

CREDEM

CREDEM HOLDING S.p.A.

Capitale interamente versato euro 49.436.553

Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 00168990356 - P. IVA 00134250356

Sede Sociale e Direzione Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia

Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credemholding.it - credemholding@pec.gruppocredem.it

Spettabile

Credito Emiliano S.p.A.

Via Emilia San Pietro, n.4

42121 Reggio Emilia (RE)

Reggio Emilia, 24 marzo 2022

Oggetto: Presentazione e deposito della lista di candidati alla carica di Sindaco di Credito Emiliano S.p.A. per il mandato 2022 - 2023 - 2024

In relazione all'Assemblea degli Azionisti di Credito Emiliano S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento all'ordine del giorno: "3. *Nomina dei membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022 - 2023 - 2024. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*", la scrivente Credito Emiliano Holding S.p.A., titolare in proprio di n. 264.687.369 azioni ordinarie Credito Emiliano S.p.A., pari al 77,55% dell'intero capitale sociale, ai sensi dell'art. 148 comma 2 del Testo Unico della Finanza e dell'art. 27.1 dello Statuto Sociale di Credito Emiliano S.p.A, presenta e deposita presso la Sede sociale la seguente lista di candidati alla carica di Sindaco, ordinati con numerazione progressiva di preferenza.

NUMERO PROGRESSIVO	Nome e Cognome	CARICA	GENERE MENO RAPPRESENTATO
1	Giulio Morandi	Sindaco Effettivo	
2	Maria Paglia	Sindaco Effettivo	✓
3	Adelio Bollini	Sindaco Effettivo	
4	Maurizio Bergomi	Sindaco Supplente	
5	Maria Domenica Costetti	Sindaco Supplente	✓

La lista sopra riportata tiene conto delle indicazioni contenute nel documento "Orientamenti del Collegio Sindacale di Credito Emiliano S.p.A. agli Azionisti sulla composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale", reso disponibile sul sito internet www.credem.it.

Conformemente a quanto disposto dallo Statuto Sociale di Credito Emiliano S.p.A. e dalla normativa vigente, viene trasmessa, a corredo della presente lista, la seguente documentazione per ciascuno dei candidati:

- il curriculum vitae;
- l'accettazione della candidatura;

- l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti e criteri di idoneità nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto e previsti dalla vigente normativa;

- l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre Società.

Dall'esame di tale documentazione, tenuto conto delle indicazioni fornite all'interno del sopra citato documento inerente alla composizione quali/quantitativa ottimale:

- emerge l'evidenza del profilo teorico per cui il candidato si ritiene adeguato all'assunzione della carica;
- risulta di quali competenze il candidato ritiene di essere in possesso;
- risulta assorbita l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali prevista dallo statuto;

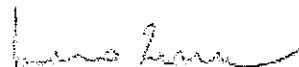
La certificazione inerente alla titolarità del numero di azioni per la presentazione della lista viene inoltrata ai sensi della vigente normativa.

Distinti saluti.

CREDITO EMILIANO HOLDING S.p.A.

IL PRESIDENTE

(Cav. Lav. Lucio Igino Zanon di Valgiurata)



**CREDITO
EMILIANO**
Gruppo CREDIM

Per ricevuta A Mano
il 28.03.2022 ore 10,15



1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03032	CAB
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA	

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI	63032
denominazione	

3. data della richiesta

24/03/2022

4. data di invio della comunicazione

24/03/2022

5. n.ro progressivo annuo

8

6. n.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari	
cognome o denominazione	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA

nome	
------	--

codice fiscale	00168990356
----------------	-------------

comune di nascita	provincia di nascita
-------------------	----------------------

data di nascita	nazionalita'	ITALIANA
-----------------	--------------	----------

indirizzo	VIA EMILIA SAN PIETRO 4
-----------	-------------------------

citta'	REGGIO NELL'EMILIA RE	Stato	ITALIA
--------	-----------------------	-------	--------

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	IT0003121677
denominazione	CREDEM SPA

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

	264.687.369
--	-------------

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
beneficiario vincolo	

13. data di riferimento

24/03/2022

14. termine di efficacia

28/04/2022

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI, DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA

L'intermediario **CREDITO EMILIANO S.p.A.**
Servizi prodotti di Investimento e Anagrafiche

17. Sezione riservata all'Emissente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente

Dichiarazione di accettazione della candidatura, dell'accettazione dell'eventuale incarico, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità

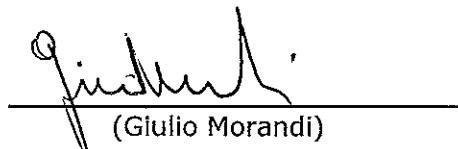
Il Sottoscritto GIULIO MORANDI, nato a Correggio (RE) il 21.02.1973, residente in Correggio (RE), via San Martino 13, codice fiscale MRNGLI73B21D037P, cittadinanza Italiana, in relazione alla lista di candidati presentata da Credito Emiliano Holding S.p.A. per il rinnovo del Collegio Sindacale di Credito Emiliano S.p.A. per il triennio 2022-2024

DICHIARA

- di accettare la candidatura a Presidente del Collegio Sindacale / Sindaco effettivo per l'intero mandato e l'eventuale incarico conferito;
- l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Presidente del Collegio Sindacale / Sindaco di Credito Emiliano S.p.A.;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Presidente del Collegio Sindacale / Sindaco di Credito Emiliano S.p.A.

Il Sottoscritto si impegna altresì a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto delle dichiarazioni rese.

25.03.2022



Giulio Morandi

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	MORANDI GIULIO
Indirizzo	Studio in Correggio (RE), Corso Mazzini n. 14 e residente in Correggio (RE) Via San Martino n. 13
Telefono	+39 0522 637039
E-mail	morandi@studiomorandi.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	21 febbraio 1973
Stato Civile	Coniugato, tre figli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sono iscritto all'Ordine degli Avvocati della circoscrizione del Tribunale di Reggio Emilia al n. 832/2004.

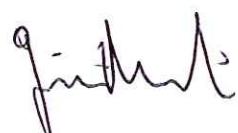
Sono iscritto al Registro Revisori legali, al n. 76314, con provvedimento del 26/05/1999, pubblicato nella G.U. supplemento n. 45, IV serie speciale, del 08/06/1999.

Ho conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Modena con tesi in materia di principi contabili e bilancio di esercizio e con la votazione di 110/110 (1998).

Dal 1995 sono iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia al n. 340 A.

Ho conseguito il diploma di Ragioniere, indirizzo programmatore, presso l'Istituto tecnico commerciale L. Einaudi di Correggio con votazione 60/60 (1991) e menzione di merito.

Partecipo ogni anno a percorsi di formazione e aggiornamento (master e conferenze) nelle materie nelle quali svolgo l'attività professionale assolvendo regolarmente agli obblighi di formazione continua previsti dall'Ordine degli Avvocati, dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nonché dal Ministero



dell'Economia e delle Finanze.

Tra gli altri, ho partecipato ai seguenti corsi:

- corso di 6 giorni di alta formazione dal titolo *"Essere sindaco in banca"* (ABI, 2017);
- corso di 8 ore dal titolo *"Cybersecurity"* (MMK e Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena, 2018);
- master di 24 ore in materia di *diritto societario e contenzioso* (Wolters Kluwer, 2018);
- corso di un giorno dal titolo *"Induction Session Practice Training - Essere componenti di Organi Sociali"* (Assonime e Assogestioni, 2019);
- corso di 6 ore dal titolo *"I nuovi adempimenti privacy negli studi professionali"* (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 2019);
- corso di 6 giorni in inglese in materia di *"Legal & Business Practice"* presso l'Università di Oxford (EFLIT, 2019);
- corso di 8 ore dal titolo *"Il nuovo codice di autodisciplina per le società quotate"* (Diritto Bancario, 2020);
- corso di 8 ore dal titolo *"La fiscalità delle imprese IAS e IFRS"* (Wolters Kluwer, 2020);
- corso di 8 ore dal titolo *"Transazioni con parti correlate e politiche di remunerazione nella nuova regolamentazione Consob"* (Diritto Bancario, 2021);
- corso di 8 ore dal titolo *"Sostenibilità: la nuova sfida"* (Fondazione Dottori Commercialisti di Milano, 2021).

LINGUE

Ho una buona conoscenza della lingua inglese.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1995 sono subentrato nella titolarità dello Studio professionale avviato da mio padre, Rag. Amos Morandi, nel 1957.

Lo Studio - unitamente alle società di servizi ad esso collegate - occupa circa 50 persone e presta servizi di consulenza ed assistenza fiscale, contabile, societaria e giuslavoristica principalmente rivolti ad imprese di piccole, medie e grandi dimensioni.



La consulenza continuativa nell'ambito della formazione del bilancio di esercizio e degli adempimenti tributari è la materia nella quale lo Studio ha sviluppato - nel tempo - un proprio ed esclusivo know how di procedure e metodologie.

Quale titolare dello Studio sono responsabile del coordinamento delle varie attività, del rapporto con i clienti, dello sviluppo dei controlli interni sui servizi prestati, della formazione e qualificazione del personale.

Nel corso della mia attività professionale ho avuto occasione di assistere le imprese clienti in operazioni di cessione di azienda, fusione, scissione, conferimento, emissione di strumenti finanziari e joint venture.

Mi sono occupato anche di realizzare riorganizzazioni societarie, industriali e finanziarie per gruppi industriali, volte alla ricerca del miglior posizionamento strategico ed organizzativo o alla ristrutturazione delle esposizioni debitorie.

Ho svolto l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori di un ente locale (dal 2003 al 2009) e di Amministratore Unico di una società fiduciaria.

Sono membro del Collegio Sindacale in diverse società di capitali.

Attualmente sono Presidente del Collegio Sindacale di un istituto di credito, Sindaco effettivo di una società quotata, di una società di leasing, di una compagnia di assicurazioni e di società industriali e finanziarie anche di rilevanti dimensioni.

Sono Presidente del Collegio Sindacale di una società emittente titoli diffusi che controlla un gruppo bancario (Credito Emiliano Holding S.p.A.).

Sono Presidente del Collegio Sindacale del Comitato Reggio Città Universitaria, ente no profit.

Ho ricoperto l'incarico di amministratore e liquidatore di un consorzio industriale e di una società consortile a responsabilità limitata nonché di Presidente del Consiglio di amministrazione di una società di servizi.



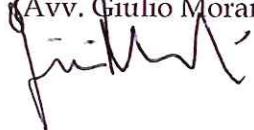
Sono stato membro del nucleo di valutazione della Camera di Commercio di Reggio Emilia.

Svolgo l'incarico di Garante nell'ambito di "patti di famiglia" di gruppi industriali.

Sono autore del volume G. Morandi "Redigere il bilancio: strumenti e check list" (Maggioli Editore, quarta edizione, 2022).

Correggio, 25 marzo 2022

(Avv. Giulio Morandi)



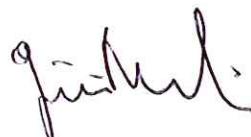
CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATION

First name / Surname	GIULIO MORANDI
Address(es)	Domiciled as a lawyer and chartered accountant in Correggio (RE), Corso Mazzini no. 14. Resident in Correggio (RE) Via San Martino no. 13.
Telephone	+39 0522 637039
E-mail	morandi@studiomorandi.it
Nationality	Italian
Date of birth	21 st February 1973
Marital status	Married, three children

EDUCATION AND TRAINING

I am admitted as a member of the Italian Bar of the district of the Court of Reggio Emilia under no. 832/2004.
I am qualified as Auditor ("Revisore Legale"), under no. 76314, with provision dated 26/05/1999, published in the Official Journal supplement no. 45, IV special series, dated 08/06/1999.
I got graduated with honors (110/110) in Law at the University of Modena in 1998, with a final thesis regarding accounting principles and financial statements.
Since 1995 I have been admitted as a member of the Italian Bar of Chartered Accountants ("Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili") of Reggio Emilia under no. 340 A.
In 1991 I earned with honors (60/60) the accountant degree, with computer programmer specialisation, at the technical commercial high school L. Einaudi, located in Correggio.
Every year I use to attending training and refresher courses



(masters and conferences) related to the practice areas of my professional activity, by regularly complying with the mandatory trainings required by the Italian Bar, the Italian Bar of Chartered Accountants and the Ministry of Economy and Finance.

Among others I attended the following courses:

- six-days high training course titled "*Being a member of the Board of the Statutory Auditors in a bank*" (Italian Banking Association, 2017);
- eight-hours training course titled "*Cybersecurity*" (MMK and Modena Council of Chartered Accountants, 2018);
- 24-hours master in *corporate law and litigation* (Wolters Kluwer, 2018);
- one-day training course titled "*Induction Session Practice Training – Being a member of corporate bodies*" (Assonime and Assogestioni, 2019);
- six-hours remote training course titled "*The new privacy compliance in professional firms*" (Italian National Council of Chartered Accountants, 2019);
- six-days training and improvement course on "*Legal & Business Practice*" at Oxford University (EFLIT, 2019);
- eight-hours remote training course titled "*The new self-regulatory code ("Codice di Autodisciplina")* for listed companies (Diritto Bancario, 2020);
- eight-hours remote training course titled "*The tax regulation of IAS and IFRS companies*" (Wolters Kluwer, 2020);
- eight-hours remote training course titled "*Transactions with related parties and remunerations in the new Consob regulation*" (Diritto Bancario, 2021);
- eight-hours remote training course titled "*Sustainability: the new challenge*" (Foundation of chartered accountants Milan, 2021).

LANGUAGES

Good knowledge of the English language.



WORKING EXPERIENCE

Since 1995 I became the sole and name partner of the professional Firm started by my father, Mr Amos Morandi, in 1957.

The Firm - in conjunction with the service companies connected to it - employs about 50 people and provides tax consultancy and assistance, accounting, corporate and labour law services mainly for small, medium and large companies.

Over the years the Firm has developed an own exclusive know-how of procedures and methods with particular reference to the preparation of financial statements and to the ordinary tax compliance.

As sole partner of the Firm, I am responsible for the coordination of the various practice areas, as well as for the relationships with clients, the development of internal controls on the services provided, the personnel training and qualification.

In the course of my professional activity, I had the opportunity to assist clients in sale and purchase of business units and going concerns, mergers and acquisitions, spin-offs, business contributions, issuance of financial instruments and joint ventures.

I was also involved in corporate, industrial and financial reorganisations of industrial groups, in order to help them find either the best strategic and organisational positioning or to restructure financial debts through compositions and agreements with creditors.

I held the office of Chairman of the Board of Auditors of a local municipality (from 2003 to 2009) and of Sole Director of a trust company.

I am member of the Board of the Statutory Auditors of several limited liability companies.

Currently I am the Chairman of the Board of Statutory Auditors of a bank, as well as member of the Board of Statutory Auditors of a public company, a leasing company, an insurance company as well as several



industrial and financial companies of relevant size.

I am the Chairman of the Board of Statutory Auditors of a company which issues securities and controls a banking group (Credito Emiliano Holding S.p.A.).

I am the Chairman of the Board of Statutory Auditors of a non-profit organisation named "Comitato Reggio Città Universitaria".

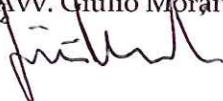
I was a member of the Board of Directors and liquidator of an industrial consortium and of a limited liability consortium company, as well as Chairman of the Board of a services company.

I was a member of the evaluation team of the Chamber of Commerce of Reggio Emilia.

I am Guarantor in the context of "family agreements" ("patti di famiglia") of industrial groups.

I am author of the book G. Morandi "Redigere il bilancio: strumenti e check list" (Maggioli Editore, fourth edition, 2022).

Correggio, 25th march 2022

(Avv. Giulio Morandi)


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Spett.le
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Via Emilia San Pietro n. 4
42121 Reggio Emilia (RE)

Il Sottoscritto GIULIO MORANDI, nato a Correggio (RE) il 21.02.1973, residente in Correggio (RE), via San Martino 13, codice fiscale MRNGLI73B21D037P, cittadinanza Italiana, in relazione alla carica di PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE/SINDACO EFFETTIVO di CREDITO EMILIANO S.p.A. (nel seguito anche "la Società"), visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (di seguito per brevità "Decreto"), il Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica n. 162/2000 e in considerazione degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari)

ATTESTA

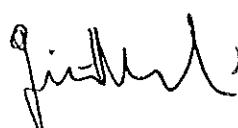
(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non aver subito condanne con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
 - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 -ter , 270 -quater , 270 -quater .1, 270 -quinquies , 270 -quinquies.1, 270 -quinquies .2, 270 -sexies , 416, 416 -bis , 416 -ter , 418, 640 del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver subito misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144 -ter , comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190 -bis , commi 3 e 3 -bis , del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187 -quater del testo unico della finanza.

Fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale, di non aver subito l'applicazione con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato:

- 1) di pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 -ter , 270 -quater , 270 -quater .1, 270 -quinquies , 270 -quinquies.1, 270 -quinquies .2, 270 -sexies , 416, 416 -bis , 416 -ter , 418, 640 del codice penale, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- 2) della reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- 3) della reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

Di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge Italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.



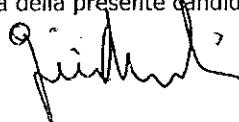
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Che non ricorre a proprio carico alcuna delle situazioni di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica n. 162/2000.

(B) LE SEGUENTI EVIDENZE CON RIFERIMENTO AL CRITERIO DI CORRETTEZZA¹

SITUAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI		SI	NO
a	Aver subito condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentratata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 -ter , 270 -quater , 270 -quater .1, 270 -quinquies , 270 -quinquies .1, 270 -quinquies .2, 270 -sexies , 416, 416 -bis , 416 -ter , 418, 640 del codice penale.	<input checked="" type="checkbox"/>	
b	Aver subito condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a).	<input checked="" type="checkbox"/>	
c	Aver subito l'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.	<input checked="" type="checkbox"/>	
d	Aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento.	<input checked="" type="checkbox"/>	
e	Aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile.	<input checked="" type="checkbox"/>	
f	Aver subito sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento.	<input checked="" type="checkbox"/>	
g	Aver subito provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse.	<input checked="" type="checkbox"/>	
h	Aver subito provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53 - bis , comma 1, lettera e) , 67 -ter , comma 1, lettera e) , 108, comma 3, lettera d -bis), 114 -quinquies , comma 3, lettera d -bis), 114 -quaterdecies , comma 3, lettera d -bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2 -bis, e 12, comma 5 -ter, del testo unico della finanza.	<input checked="" type="checkbox"/>	
i	Aver svolto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	<input checked="" type="checkbox"/>	
l	Aver svolto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113 -ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112 -bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate.	<input checked="" type="checkbox"/>	
m	Aver subito la sospensione o la radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi.	<input checked="" type="checkbox"/>	
n	Aver subito misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi.	<input checked="" type="checkbox"/>	
o	Aver subito una o più valutazioni negative da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento.	<input checked="" type="checkbox"/>	
p	Avere in corso indagini e procedimenti penali relativi ai reati di cui alle lettere a), b) e c).	<input checked="" type="checkbox"/>	
q	Avere informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario (per informazioni negative si intendono anche quelle in	<input checked="" type="checkbox"/>	

¹ Avvalorare con una "X" l'eventuale sussistenza di una o più situazioni contemplate nel prospetto. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della presente candidatura



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

	relazione alle quali non si agisce in qualità di consumatore ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico).	
r	Avere una o più delle situazioni sopra riepilogate in Stati esteri.	<input checked="" type="checkbox"/>

Per le situazioni contemplate nel prospetto eventualmente contrassegnate con "Sì", si forniscono le specifiche riportate nell'Allegato 1 alla dichiarazione sostitutiva.

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- 1. di essere iscritto nel registro dei revisori legali in virtù di D.M. del 26.05.1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 08.06.1999 (n. iscrizione 76314) e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a cinque anni;
- 2. di aver esercitato per almeno:
 - un triennio negli ultimi venti anni;
 - un quinquennio negli ultimi venti anni:
 - attività di revisione legale;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di codesta Società; l'attività professionale si connota per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati ed è stata svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati.
 - attività d'insegnamento universitario, quale docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Il requisito di professionalità di cui al punto 2 sopra indicato è stato maturato, inter alia, attraverso l'esercizio dell'attività di Sindaco di codesta Società dal 2007 ad oggi.

Per il relativo dettaglio e per ulteriori informazioni, si fa riferimento al curriculum vitae già rilasciato alla Società.

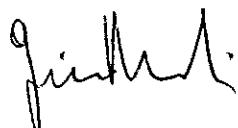
(D) LE SEGUENTI EVIDENZE CON RIFERIMENTO AL CRITERIO DI COMPETENZA

In considerazione dell'incarico sopra citato, nonché degli ulteriori, plurimi e pluriennali incarichi ricoperti presso società vigilate appartenenti al Gruppo CREDEM, si ritiene sussistente il criterio di competenza negli ambiti previsti dall'art 10 del Decreto.

Per il relativo dettaglio e per ulteriori informazioni, eventualmente funzionali all'omissione della valutazione inherente al criterio di competenza (art. 10, comma 4, del Decreto) si fa riferimento al curriculum vitae già rilasciato alla Società.

(E) REQUISITO DI INDEPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, Decreto Legislativo n. 58/1998 e dal Decreto e, a tal fine, attesta l'insussistenza a proprio carico di situazioni tali da comprometterne l'indipendenza, confermando la correttezza dei dati e delle informazioni comunicate alla Società sulla scorta delle vigenti Policy Aziendali in materia che tengono altresì conto del requisito di indipendenza definito dal Codice di Corporate Governance delle Società quotate (edizione gennaio 2020) e le cui risultanze trovano riscontro nel Questionario "Sussistenza requisito di indipendenza" rilasciato alla Società.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(F) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- attesta di poter agire con piena indipendenza di giudizio essendo in possesso del Requisito di Indipendenza così come declinato alla precedente lettera (E). Inoltre, con riferimento alle ulteriori situazioni individuate dal Decreto e dalla Banca Centrale Europea nella "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari, fornisce le seguenti evidenze²:

SITUAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI	SÌ	NO
Ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante in Credito Emiliano S.p.A. o in Credito Emiliano Holding S.p.A. (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o presso Società del Gruppo civilistico CREDEM l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in Credito Emiliano S.p.A. o in Credito Emiliano Holding S.p.A. (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o presso Società del Gruppo civilistico CREDEM.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, in sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale di Credito Emiliano S.p.A. o del gruppo civilistico CREDEM.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Avere stretti legami personali (coniuge, convivente more uxorio, convivente, figlio, genitore o altro familiare con cui il soggetto condivide la stessa dimora) con un componente dell'organo di amministrazione, personale che riveste ruoli chiave o azionisti qualificati nella Società, nella controllante o nelle sue controllate.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Essere parte di un procedimento giudiziario contro la Società, la controllante o le sue controllate.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Avere tra i propri stretti legami, persone che ricoprono una posizione dirigenziale o di alto livello nella Società o in uno qualsiasi dei suoi concorrenti, nella controllante o nelle sue controllate.	<input checked="" type="checkbox"/>	

Per le situazioni contemplate nel prospetto eventualmente contrassegnate con "SÌ", si forniscono le specifiche riportate nell'Allegato 2 alla dichiarazione sostitutiva.

(G) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di poter dedicare, in caso di nomina, tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico ai sensi del Decreto;
- che, in caso di nomina, si atterrà al limite al cumulo degli incarichi, così come previsto dal Decreto.

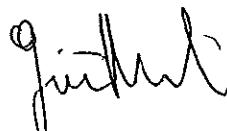
(H) DIVIETO DI INTERLOCKING

- l'insussistenza a suo carico, in caso di nomina, di cause di ineleggibilità e incompatibilità, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 36 del Decreto-Legge 6.12.2011, n. 201 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6.12.2011), convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011). A tal fine, si fa rinvio, tra l'altro, all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, rilasciato a Credito Emiliano S.p.A. anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 del Codice Civile.

(I) ULTERIORI CAUSE DI IMPEDIMENTO/INELEGGIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ

- di non ricadere in alcuna altra situazione di impedimento, ineleggibilità o incompatibilità prevista da disposizioni di legge o di regolamento ulteriori o diverse da quelle sopra citate.

² Avvalorare con una "X" l'eventuale sussistenza di una o più situazioni contemplate nel prospetto.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(L) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali), riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato.

Il Sottoscritto si impegna altresì, su richiesta di codesta Società:

- a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- a produrre alla Società la documentazione da questa richiesta.

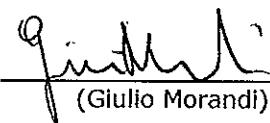
Il Sottoscritto autorizza la Società:

- alla pubblicazione delle informazioni rivenienti dalla presente attestazione unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali fornite in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di requisiti degli Esponenti Aziendali;
- alla registrazione audio/video dei lavori degli Organi sociali alle quali il Sottoscritto è chiamato a partecipare.

Il Sottoscritto si impegna inoltre a far immediatamente conoscere alla Società l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle situazioni di cui ai precedenti paragrafi.

Il Sottoscritto dichiara, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di eleggere domicilio presso la Sede legale di Credito Emiliano S.p.A., Via Emilia San Pietro n. 4 Reggio Emilia.

25.03.2022



(Giulio Morandi)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Trattamento dei dati personali: informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali)

Con il presente documento (l'“**Informativa**”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“**GDPR**”), Le riconosce.

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è Credito Emiliano S.p.A. (il “Titolare”), con sede in via Emilia S. Pietro, 4, 42121, Reggio Emilia (RE).

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa:

- scrivendo a Credito Emiliano S.p.A. via Emilia S. Pietro 4, 42121, Reggio Emilia (RE) – Att.ne Data Protection Officer;
- inviando una e-mail all'indirizzo: sns@credem.it
- inviando un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: credem@pec.gruppocredem.it;

Il Titolare ed il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla sua richiesta.

La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l'identità dell'interessato.

2. Quali dati personali trattiamo

2.1. Dati personali

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare i dati personali comuni, che sono, ad esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione).

La mancata o parziale comunicazione dei dati personali può comportare impedirebbe alla Società di adempire ad obblighi prescritti dalla vigente normativa e/o contrattuali e proseguire il rapporto che La lega a codesta Società.

2.2 Fonte dei dati personali.

I Suoi dati personali trattati dalla Società sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare.

3. Quali sono le finalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario al fine dell'accertamento dei requisiti suindicati e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto che La lega con codesta Società, nonché per ulteriori adempimenti di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate.

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali

La tabella seguente contiene un riepilogo di: (i) finalità del trattamento; (ii) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; (iii) conseguenze di un rifiuto di conferire i dati; (iv) base giuridica del trattamento, con particolare indicazione dei casi in cui il Suo consenso è necessario per poter procedere al trattamento; (v) periodo di conservazione dei Suoi dati personali.

Finalità del trattamento	Natura del conferimento dei dati	Conseguenze di un rifiuto di conferire i dati	Base giuridica del trattamento	Periodo di conservazione dei suoi dati personali
Accertamento dei requisiti e adempimenti inerenti e conseguenti	Requisito necessario per l'accertamento dei requisiti	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per la Società di proseguire il rapporto	Adempimento di un obbligo di legge	I Suoi dati personali saranno trattati attivamente per il tempo necessario (10 anni) per l'accertamento dei requisiti (onorabilità e professionalità) e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto

5. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

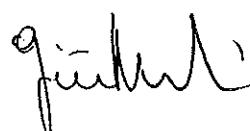
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

6. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguitamento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali potranno essere conosciuti dai organi amministrativi e di controllo.

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo Credem (aventi sede anche al di fuori dell'Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono) appartenenti, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

- altre Società appartenenti al Gruppo Credem ovvero società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
- soggetti della segreteria societaria;
- soggetti che curano l'imbustamento, la spedizione e l'archiviazione della documentazione societaria;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Società;
- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- società/centri servizi per l'imputazione dei dati necessari per l'aggiornamento del libro soci;
- soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale, nonché nelle operazioni societarie, nell'organizzazione/gestione dell'assemblea e attività correlate;
- Istituzioni e/o Autorità Pubbliche (Tribunali, Borsa, Consob, BCE ecc.), per adempiere specifici obblighi di



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

- legge/regolamenti;
- i) Società per i Servizi Bancari - SSB S.p.A. e/o altri Istituti di credito e Agenzie;
 - j) Promotori di sollecitazione di deleghe per la partecipazione alle assemblee, nei casi previsti dalla legge.
Inoltre, alcuni Suoi dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario in ossequio delle norme di legge vigenti e dei regolamenti CONSOB.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell'articolo 28 GDPR.

L'elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo Credem e/o dei soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso il sito www.credem.it, nella sezione Privacy.

I Suoi dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione europea soltanto ai soggetti indicati al presente punto 6) ed esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea o di altre garanzie adeguate previste dal GDPR (fra cui le norme vincolanti d'impresa, e le clausole tipo di protezione).

I dati personali trattati dal Titolare non sono oggetto di diffusione.

7. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

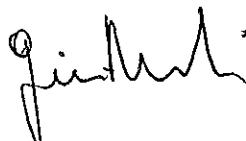
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

- **diritto di accesso:** diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:
 - a) finalità del trattamento;
 - b) categorie di dati personali trattati;
 - c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati;
 - d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;
 - e) diritti dell'interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento);
 - f) diritto di proporre un reclamo;
 - g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei miei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l'interessato;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- **diritto di rettifica:** diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio):** diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:
 - a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
 - d) i dati sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, GDPR.
- Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- **diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:
 - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
- **diritto di opposizione:** diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- proporre **reclamo** all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

CREDITO EMILIANO S.P.A.



ALLEGATO 1**alla dichiarazione sostitutiva rilasciata in relazione alla carica di PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE/SINDACO EFFETTIVO di CREDITO EMILIANO S.p.A.**

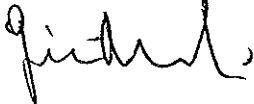
Il Sottoscritto GIULIO MORANDI, nato a Correggio (RE) il 21.02.1973, residente in Correggio (RE), via San Martino 13, codice fiscale MRNGLI73B21D037P, cittadinanza Italiana, visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 e in considerazione degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari),

in relazione al criterio di correttezza di cui al punto (B) della dichiarazione sostitutiva citata in intestazione,

fornisce le seguenti informazioni, ove pertinenti

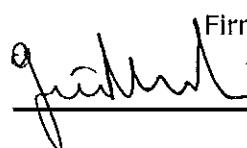
a	descrizione dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione	In relazione all'incarico di Sindaco Effettivo presso Credemvita S.p.A., con riferimento al Fondo Pensione Aperto Credemvita Previdenza, istituito e gestito dalla suddetta Compagnia di assicurazione, a seguito di accertamento ispettivo condotto da Covip nel corso del 2020, con provvedimento notificato in data 20.07.2020, è stata irrogata sanzione per mancata osservanza dell'art. 7, comma 6, della Deliberazione COVIP del 25.05.2016 (<i>Prima dell'adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall'interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, gli stessi sottopongono all'interessato la Scheda dei costi contenuta nella Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente' della forma pensionistica di appartenenza per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta e acquisiscono ai propri atti copia della Scheda costi della forma di appartenenza sottoscritta dall'interessato</i>), recante il Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari.
b	frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;	--
c	fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;	Il Provvedimento della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione ("Covip") notificato in data 20.07.2020 non è stato impugnato ed è pertanto divenuto definitivo.
d	fase e grado del procedimento penale;	--
e	tipologia e importo della sanzione irrogata ¹ ;	Irrogata sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2.600 (minimo edittale: Euro 500; massimo edittale: Euro 25.000) per la violazione dell'art. 19 – quater, comma 2, lett. b) del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 "Disciplina in materia di previdenza complementare".
f	lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la nomina	Meno di dieci anni.
g	livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza:	Nel corso dello svolgimento dell'attività ispettiva, il Collegio Sindacale di Credemvita S.p.A. non è mai stato direttamente coinvolto. In ogni caso, nell'esercizio delle prerogative di vigilanza e controllo che gli spettano, si

¹ Nel caso in cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del DLgs 231/01 in relazione allo svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento, la sanzione stessa è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.



		è costantemente assicurato dei livelli di cooperazione offerti al team ispettivo da parte dal personale.
h	eventuali condotte riparatorie poste in essere dal sottoscritto per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione	Credemvita S.p.A. ha realizzato ed eseguito gli interventi finalizzati a rafforzare i processi distributivi e renderli del tutto aderenti alle indicazioni di Covip. Tale evidenza è stata confermata in occasione dell'audizione, avvenuta nell'ambito del Consiglio di Amministrazione di Credemvita S.p.A. tenutosi in data 23.03.2021, del Responsabile del Fondo Pensione Aperto in argomento.
i	grado di responsabilità del sottoscritto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto ²	La violazione contestata insiste sulle modalità di esecuzione (sopra descritte) di un processo operativo non direttamente ascrivibile al concreto e continuativo esercizio delle prerogative degli Organi Sociali della Compagnia e dei singoli membri ai medesimi appartenenti, che comunque ne sono normativamente responsabili (principio del "fully accountability").
i	ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa	La violazione contestata, lungi dal rappresentare un apposito disegno elusivo degli obblighi in capo al fondo pensione, è da ascrivere ad un'interpretazione delle regole di condotta dettate da Covip circa la trasparenza informativa da assicurare al cliente che la suddetta Autorità di Vigilanza ha ritenuto non condivisibili. In particolare, nell'articolazione del processo distributivo, Credemvita S.p.A. aveva ritenuto sufficiente a comprovare l'avvenuta consegna della scheda dei costi della forma pensionistica di provenienza l'apposita dichiarazione presente dall'aderente nel Modulo di Adesione senza, quindi, necessità di acquisire anche copia della scheda dei costi sottoscritta dall'aderente.
m	pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.	Da quanto sopra precisato in ordine alle caratteristiche della violazione sanzionata, emerge la connessione rispetto al settore assicurativo.

25.03.2022

 Firma

² Il caso di svolgimento di incarichi - in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate - rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati.

ALLEGATO 2
alla dichiarazione sostitutiva rilasciata in relazione alla carica di PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE/SINDACO EFFETTIVO/SINDACO SUPPLEMENTE di CREDITO
EMILIANO S.p.A.

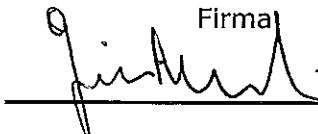
Il Sottoscritto GIULIO MORANDI, nato a Correggio (RE) il 21.02.1973, residente in Correggio (RE), via San Martino 13, codice fiscale MRNGLI73B21D037P, cittadinanza Italiana,

in considerazione degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari),

in relazione al criterio di indipendenza di giudizio di cui al punto (F) della dichiarazione sostitutiva citata in intestazione,

fornisce le seguenti informazioni ove pertinenti

25.03.2022


Firma

Questionario "Sussistenza requisito di indipendenza"

compilato ai sensi dei "Criteri per la verifica del requisito degli esponenti aziendali"
adottati dalle Società del Gruppo CREDEM

Il Sottoscritto **GIULIO MORANDI** fornisce le seguenti informazioni funzionali, ai sensi dei "Criteri per la verifica del requisito di indipendenza degli esponenti aziendali" Ed.02/2021 adottati dalle Società del Gruppo CREDEM, a consentire lo svolgimento delle verifiche volte all'accertamento del requisito di indipendenza.

Area 1 – Fattispecie personali

Con riferimento alle situazioni contemplate dall'Area 1, il sottoscritto rappresenta quanto segue:

ID	SITUAZIONI	RICORRENZA DELLA SITUAZIONE (SÌ/NO)
A)	<p>E' coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:</p> <p>1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca¹;</p> <p>2) di persone che:</p> <p>a) sono partecipanti di CREDEM o CREDEM HOLDING con una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento;</p> <p>b) sono esponenti con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di un'altra Società del Gruppo civilistico CREDEM o di CREDEM HOLDING ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;</p> <p>c) intrattengono, direttamente, indirettamente, o hanno intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con CREDEM o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le Società del Gruppo civilistico CREDEM o con CREDEM HOLDING o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante (con quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) in CREDEM o in CREDEM HOLDING o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;</p> <p>3) di persone che ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante (con quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) in CREDEM o in CREDEM HOLDING o in qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM.</p>	NO
B)	E' direttamente o indirettamente un partecipante di CREDEM o di CREDEM HOLDING con una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento.	NO
C)	Ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in CREDEM o in CREDEM HOLDING (quota dei diritti di voto o	NO

¹ Per responsabili delle principali funzioni aziendali si intendono: i responsabili della funzione antiriciclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, come definite dalle disposizioni in materia di controlli interni emanate ai sensi dell'articolo 53 del TUB, il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (Chief Financial Officer), nonché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'articolo 154-bis del TUF.



	del capitale almeno pari al 10 per cento) o presso Società del Gruppo civilistico CREDEM.	
D)	E' stato esponente di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o di CREDEM HOLDING per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi. Ammesso il COMPLY OR EXPLAIN	SI
E)	E' esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di una Società del Gruppo civilistico CREDEM o di CREDEM HOLDING ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione.	NO
F)	Intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con CREDEM o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le Società del Gruppo civilistico CREDEM o con CREDEM HOLDING o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in CREDEM o in CREDEM HOLDING (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza.	NO
G)	Riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o con CREDEM HOLDING, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica ricoperta in tali Società e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente. Ammesso il COMPLY OR EXPLAIN	NO
H)	E' socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o di CREDEM HOLDING.	NO
I)	E' esponente di rilievo di società o ente partecipante a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole su qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o su CREDEM HOLDING.	NO
L)	E' uno stretto familiare (individuato ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate) di una persona che si trovi nella situazione di cui al precedente punto H.	NO
M)	E' uno stretto familiare (individuato ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate) di una persona che si trovi nelle situazioni di cui ai precedenti punti C, D e G. Ammesso il COMPLY OR EXPLAIN	NO

Sezione da compilare **solo se sussistono situazioni contrassegnate con "SI" e per le quali è ammesso il "COMPLY OR EXPLAIN".**

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

Con riferimento alla fattispecie di cui al precedente punto D) contrassegnata con "SI", il Sottoscritto riferisce di aver ricoperto più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi, incarichi di Sindaco nell'ambito di Società del Gruppo CREDEM.

Il Sottoscritto, in un'ottica di prevalenza della sostanza sulla forma, e tenuto conto che l'esperienza maturata negli anni in relazione agli incarichi assunti in organi di controllo di Società appartenenti Gruppo CREDEM può essere considerata un vantaggio, ritiene che la ricorrenza della fattispecie di cui al citato punto D) non sia idonea a compromettere la sussistenza del requisito di indipendenza, rimandando altresì alle valutazioni espresse dall'Organo Amministrativo di Credito Emiliano SpA in occasione dell'ultimo rinnovo di incarico, come Componente del Collegio Sindacale di quest'ultima, conferito al Sottoscritto.



Area 2 – Affidamenti

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 2, il sottoscritto rappresenta:

2.1 Affidamenti verso persone giuridiche riconducibili all'esponente aziendale²

che al momento della compilazione del presente questionario:

[Barcare con una X le caselle pertinenti]

X

NON RISULTANO ACCORDATI AFFIDAMENTI da parte di nessuna Società del Gruppo CREDEM

RISULTANO ACCORDATI I SEGUENTI AFFIDAMENTI da parte di Società del Gruppo CREDEM secondo i dettagli di seguito forniti

a) **affidamenti a revoca garantiti³** che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti⁴

non superano l'ammontare di Euro 1.000.000

superano l'ammontare di Euro 1.000.000

b) **affidamenti a revoca non garantiti** che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti

non superano l'ammontare di Euro 30.000

superano l'ammontare di Euro 30.000

c) **affidamenti non revocabili garantiti** che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti

non superano l'ammontare di Euro 5.000.000

superano l'ammontare di Euro 5.000.000

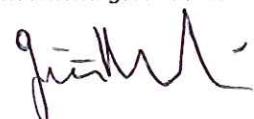
d) **affidamenti non revocabili non garantiti** che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti

² le persone giuridiche su cui il sottoscritto o i suoi stretti familiari (individuati ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati) esercitano influenza notevole (20% del capitale sociale), controllo congiunto (50% del capitale sociale), controllo (>50% del capitale sociale).

³ Per affidamenti garantiti si intendono gli affidamenti assistiti da garanzie reali e/o personali tipiche o atipiche.

⁴ Il computo tiene conto dell'interessenza detenuta dal sottoscritto nella persona giuridica affidata. Ad esempio: in caso di affidamento a revoca garantito di Euro 1.000.000 concesso a Società in cui il sottoscritto detiene – direttamente o indirettamente – il 50% del capitale sociale, il valore dell'affidamento sarà computato al 50%. Il medesimo procedimento si applica anche a tutti le ulteriori casistiche contemplate nell'Area 2 in caso di affidamenti concessi a persone giuridiche riconducibili al sottoscritto. Qualora l'esponente aziendale sia anche garante, in via reale o personale, dell'affidamento accordato alla persona giuridica a lui riconducibile la garanzia prestata dall'esponente sarà computata ai fini della verifica del rispetto dei limiti sopra indicati, solo ove l'importo massimo della stessa superi l'ammontare dell'affidamento ponderato riconducibile all'esponente, calcolato in base ai criteri sopra illustrati, e solo per tale eccedenza.

I medesimi limiti come definiti nella tabella si applicano anche al caso in cui l'esponente sia garante, in via reale o personale, rispetto all'affidamento concesso ad un terzo non appartenente alla categoria delle persone fisiche riconducibili allo stesso. In tal caso, gli importi da prendere in considerazione per la valutazione del rispetto dei suddetti limiti saranno l'ammontare massimo della garanzia rilasciata dall'esponente, o, se inferiore, degli affidamenti garantiti dall'esponente.

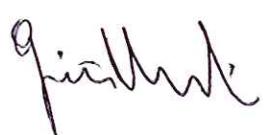


non superano l'ammontare di Euro 30.000

superano l'ammontare di Euro 30.000

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:



2.2. Affidamenti verso l'esponente aziendale o persone fisiche riconducibili allo stesso⁵
 che, al momento della compilazione del presente questionario:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

NON RISULTANO ACCORDATI AFFIDAMENTI da parte di nessuna Società del Gruppo CREDEM

RISULTANO ACCORDATI I SEGUENTI AFFIDAMENTI da parte di Società del Gruppo CREDEM secondo i dettagli di seguito forniti

a)

affidamenti a revoca garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti⁶

non superano l'ammontare di Euro 200.000

superano l'ammontare di Euro 200.000

b)

affidamenti a revoca non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti

non superano l'ammontare di Euro 15.000

superano l'ammontare di Euro 15.000

c)

affidamenti non revocabili garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti

non superano l'ammontare di Euro 400.000

superano l'ammontare di Euro 400.000

d)

affidamenti non revocabili non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti

non superano l'ammontare di Euro 75.000

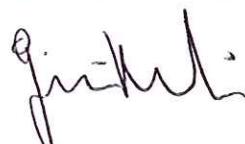
superano l'ammontare di Euro 75.000

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

⁵ La persona fisica riconducibile all'esponente aziendale è quella rilevante in ordine alla disciplina sulle parti correlate e i soggetti collegati.

⁶ In caso di più affidamenti nei confronti del medesimo esponente aziendale o di persone fisiche allo stesso riconducibili, ai fini degli accertamenti viene tenuta in considerazione l'esposizione cumulata. Per tale ragione nella verifica del rispetto dei limiti non sono presi in considerazione gli importi delle eventuali garanzie, reali o personali, rilasciate dall'esponente a presidio di affidamenti accordati a persone fisiche a lui riconducibili.



Area 3 – Prestiti obbligazionari

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 3, il sottoscritto rappresenta che il medesimo direttamente o indirettamente⁷:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

NON HA SOTTOSCRITTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI emessi da Società del Gruppo CREDEM



controvalore fino ad Euro 100.000 (cumulo tra tutte le sottoscrizioni effettuate direttamente o indirettamente dal sottoscritto tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti⁸ per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)



controvalore superiore ad Euro 100.000 (cumulo tra tutte le sottoscrizioni effettuate direttamente o indirettamente dal sottoscritto tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti⁹ per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)

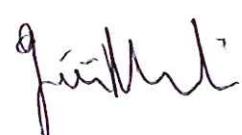
Sezione da compilare **solamente se il controvalore dei prestiti obbligazionari sottoscritti emessi da Società del Gruppo CREDEM sia superiore ad Euro 100.000.**

Considerato che il "COMPLY OR EXPLAIN" in relazione all'Area in questione risulta applicabile unicamente con riferimento al profilo temporale, vengono di seguito descritte le azioni che verranno intraprese, con indicazione delle relative tempistiche, per rientrare all'interno dei limiti consentiti e per consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza.

⁷ Tramite stretti familiari o persone giuridiche su cui il sottoscritto o i propri stretti familiari esercitano influenza notevole (20% del capitale sociale), controllo congiunto (50% del capitale sociale), controllo (>50% del capitale sociale).

⁸ Il computo tiene conto dell'interessenza detenuta dal sottoscritto nella persona giuridica che ha sottoscritto il prestito obbligazionario. Ad esempio: in caso di prestito sottoscritto per Euro 100.000 da Società in cui il sottoscritto detiene – direttamente o indirettamente - il 50% del capitale sociale, il valore del prestito sarà computato al 50%.

⁹ V. nota precedente.



Area 4 – Partecipazioni

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 4, il sottoscritto rappresenta che il medesimo direttamente o indirettamente¹⁰:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

NON DETIENE PARTECIPAZIONI IN CREDITO EMILIANO S.P.A. E IN CREDITO EMILIANO HOLDING S.P.A.

DETIENE PARTECIPAZIONI IN CREDITO EMILIANO S.P.A. E IN CREDITO EMILIANO HOLDING S.P.A. di cui di seguito si forniscono i dettagli

fino al 0,99% del capitale sociale (cumulo tra tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dal sottoscritto tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti¹¹ per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)

dall'1% fino al 9,99% del capitale sociale (cumulo tra tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dal sottoscritto tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti¹² per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)

Sezione da compilare se la partecipazione in Credito Emiliano Spa e in Credito Emiliano Holding Spa resta nell'intervallo compreso tra la soglia dell'1% e quella del 9,99% del capitale sociale¹³.

¹⁰ Tramite persone fisiche o giuridiche riconducibili all'esponente aziendale ai sensi della disciplina sulle operazioni con parti correlate e i soggetti collegati.

¹¹ In caso di controllo non totalitario da parte dell'esponente sull'entità al medesimo riconducibile, l'ammontare della partecipazione viene ponderata rispetto alla percentuale di interessenza che fa capo all'esponente medesimo (ad esempio, nel caso di una partecipazione pari allo 0,50% del capitale sociale di Credito Emiliano Holding S.p.A o Credito Emiliano S.p.A di una Società partecipata dall'esponente al 50%, il peso ponderato della partecipazione in questione in capo all'esponente sarà di 0,25%). Resta inteso che nel computo della ponderazione della partecipazione in capo all'esponente verranno ricomprese anche le partecipazioni facenti capo a soggetti persone fisiche o giuridiche riconducibili all'esponente medesimo (ad esempio, nel caso di Società che detenga una partecipazione pari allo 0,50% del capitale sociale di Credito Emiliano S.p.A e che a sua volta sia partecipata al 50% dall'esponente e al 50% dal suo convivente more uxorio, la partecipazione in Credito Emiliano S.p.A computata in capo all'esponente sarà pari allo 0,50%).

¹² Vedasi nota precedente.

¹³ In caso di percentuale superiore al 9,99% del capitale sociale si concretizza la fattispecie di cui alla lettera B) dell'Area 1 – Fattispecie Personalì.



Area 5 – Rapporti professionali

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 5, il sottoscritto rappresenta che il medesimo direttamente o indirettamente¹⁴:

- 1) per quanto riguarda il sottoscritto e i propri familiari, che:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

NON VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con nessuna Società del Gruppo CREDEM

VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con Società del Gruppo CREDEM che, nell'ultimo anno, hanno generato compensi

fino ad Euro 50.000 (cumulo tra tutti i compensi percepiti a titolo personale dal sottoscritto e dai propri stretti familiari)

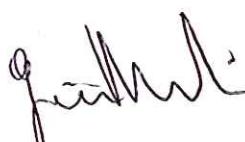
oltre Euro 50.000 (cumulo tra tutti i compensi percepiti a titolo personale dal sottoscritto e dai propri stretti familiari)

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

NON VI SONO INCARICHI PROFESSIONALI nell'ambito di operazioni di fusione e scissione come definite dal Codice Civile che coinvolgano qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o CREDEM HOLDING diverse dalle seguenti:

- fusione per incorporazione delle società interamente possedute e possedute al 90%, secondo le modalità ed i termini descritti agli artt. 2505 e 2505 bis c.c.;
- scissione di società nei casi previsti dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti



¹⁴ Tramite familiari entro il IV grado o affini entro il II grado o persone giuridiche su cui il sottoscritto o i propri familiari esercitano influenza notevole (20% del capitale sociale), controllo congiunto (50% del capitale sociale), controllo (>50% del capitale sociale).

- 2) per quanto riguarda le persone giuridiche o le associazioni professionali riconducibili al sottoscritto direttamente o indirettamente¹⁵:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

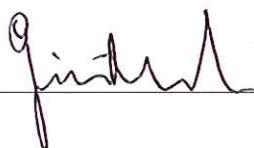
- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | NON VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con nessuna Società del Gruppo CREDEM |
| <input type="checkbox"/> | VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con Società del Gruppo CREDEM che, nell'ultimo anno, hanno generato compensi |
| <input type="checkbox"/> | fino ad Euro 200.000 (cumulo tra tutti i compensi tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹⁶ per le persone giuridiche) |
| <input type="checkbox"/> | oltre Euro 200.000 (cumulo tra tutti i compensi tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹⁷ per le persone giuridiche) |

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

Il Sottoscritto si impegna a rendere immediatamente nota al Consiglio di Amministrazione della Società presso cui svolge l'incarico qualsiasi sopravvenuta variazione anche di uno solo dei requisiti esposti nell'“Area 1 – Fattispecie Personalì”, nonché ogni sopraggiunta modifica delle situazioni rappresentate nelle restanti “Aree di Valutazione” del presente documento, che possa comportare il superamento delle soglie di rilevanza ivi definite.

Reggio Emilia, 25.03.2022

Firma 

¹⁵ V. nota precedente.

¹⁶ Il computo tiene conto dell'interessenza detenuta dal sottoscritto nella persona giuridica titolare del rapporto professionale con le Società del Gruppo CREDEM. Ad esempio: in caso di compenso pari ad Euro 200.000 percepito da Società in cui il sottoscritto detiene – direttamente o indirettamente - il 50% del capitale sociale, il valore del compenso sarà computato al 50%.

¹⁷ V. nota precedente.

ELLENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DI CREDITO EMILIANO S.p.A.

Elencare, sulla base della tabella di seguito riportata, gli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti sia all'interno del Gruppo Credem che in altre Società:

Denominazione società	Gruppo di appartenenza	Paese	Oggetto sociale	Funzione all'interno della società ^(*)	Impegno temporale (giorni/anno)
Credito Emiliano Holding S.p.A.	Gruppo CREDEM	ITALIA	Holding di partecipazioni	Presidente del Collegio Sindacale	10
Credito Emiliano S.p.A.	Gruppo CREDEM	ITALIA	Banca	Sindaco Effettivo	50
Banca Euromobiliare S.p.A.	Gruppo CREDEM	ITALIA	Banca	Presidente del Collegio Sindacale	18
Credemassicurazioni S.p.A.	Gruppo CREDEM	ITALIA	Compagnia di assicurazione	Sindaco Effettivo	10
Credemleasing S.p.A.	Gruppo CREDEM	ITALIA	Finanziaria	Sindaco Effettivo	6
Credemvita S.p.A.	Gruppo CREDEM	ITALIA	Compagnia di assicurazione	Sindaco Effettivo	10
Euromobiliare Advisory SIM S.p.A.	Gruppo CREDEM	ITALIA	Finanziaria	Sindaco Effettivo	9
Euromobiliare Fiduciaria S.p.A.	Gruppo CREDEM	ITALIA	Finanziaria	Sindaco Effettivo	4
Magazzini Generali delle Tagliate S.p.A.	Gruppo CREDEM	ITALIA	Industriale	Presidente del Collegio Sindacale	9
Caprari S.p.A.	Gruppo Wateralia	ITALIA	Industriale	Presidente del Collegio Sindacale	6
Wateralia S.p.A.	Gruppo Wateralia	ITALIA	Holding di partecipazioni	Presidente del Collegio Sindacale	2
D.IT-Distribuzione Italiana Soc. Coop.	==	ITALIA	Commerciale	Presidente del Collegio Sindacale	5

^(*) Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Amministratore Esecutivo, Amministratore non Esecutivo, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco effettivo, Sindaco Supplente, liquidatore, altro (da specificare).

Reggio Emilia 25.03.2022



Dichiarazione di accettazione della candidatura, dell'accettazione dell'eventuale incarico, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità

La Sottoscritta MARIA PAGLIA, nata a Reggio Emilia (RE) il 25.12.1954, residente a Reggio Emilia (RE), Via Monte Bernina n. 11, codice fiscale PGLMRA54T65H223A, cittadinanza Italiana, in relazione alla lista di candidati presentata da Credito Emiliano Holding S.p.A. per il rinnovo del Collegio Sindacale di Credito Emiliano S.p.A. per il triennio 2022-2024

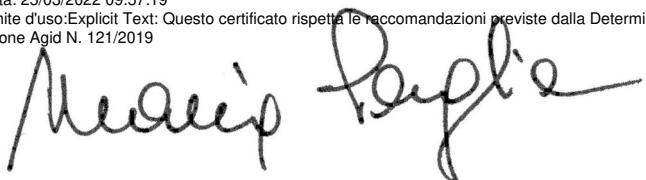
DICHIARA

- di accettare la candidatura a Sindaco effettivo per l'intero mandato e l'eventuale incarico conferito;
- l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Credito Emiliano S.p.A.;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Credito Emiliano S.p.A.

La Sottoscritta si impegna altresì a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto delle dichiarazioni rese.

25.03.2022

Firmato da: PAGLIA MARIA
Data: 25/03/2022 09:57:19
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019





Dott. MARIA PAGLIA

Commercialista – Revisore legale dei Conti
Via Monte Marmolada 1/f – REGGIO EMILIA
Tel. 0522 331730 – fax 0522 749610
email maria.paglia@studiopaglia.com

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI:

MARIA PAGLIA nata a Reggio Emilia il 25/12/1954 ed ivi residente in Via Monte Bernina n.11 con Studio in Reggio Emilia, Via Monte Marmolada 1/f

TITOLI DI STUDIO

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nel 1973 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Modena nel 1979 con la votazione di 110/110.

TITOLI PROFESSIONALI

Iscritta al Collegio Ragionieri e Periti Commerciali della Provincia di Reggio Emilia dal 1976 al 1980

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Reggio Emilia dall’ 1/1/1981 divenuto ora Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Nominata Revisore Ufficiale dei Conti con DM 7/5/1987 G.U.122/87

Iscritta all’Albo dei Revisori Contabili, ora Registro dei Revisori Legali presso il MEF, dal 21/04/1995 (dall’istituzione) al n. 42319

Iscritta all’Elenco dei Revisori degli Enti locali

Membro del Consiglio dell’Ordine Professionale della Provincia di Reggio Emilia dal 1991 al 1997 e dal 1/1/2008 al 31.12.2012, con la carica di Tesoriere dell’Ordine.

Delegato dell’Ordine di Reggio Emilia nell’Assemblea della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti dal 1996 al 2004.

Membro di Commissioni Istituzionali e di studio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Reggio Emilia in precedenti mandati (Commissione per i rapporti tra Collegio dei Ragionieri e Ordine Dottori Commercialisti in vista della fusione degli Albi – Commissione Previdenza – Commissione contabilità degli Ordini professionali- Commissione Enti pubblici) e nell’ultimo mandato (Commissione sul Bilancio sociale e Bilancio integrato – Commissione sull’economia circolare - Comitato Pari Opportunità).

Membro della commissione Pari Opportunità dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel mandato 2008-2012.

Segretario del Comitato Pari Opportunità del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel mandato 2008-2012.

Già presidente del Collegio dei revisori di CONFPROFESSIONI EMILIA ROMAGNA, Delegazione regionale della Confederazione nazionale dei sindacati dei liberi professionisti, associazione sindacale di secondo livello ed



associazione datoriale dal 2016 al 2021.

Già membro della Giunta Nazionale dell'A.D.C. – Sindacato Unitario con l'incarico di Vice Presidente – dal 2015 al 2019.

Attualmente presidente di ASTREA Associazione di Volontariato (promozione delle pari opportunità – diffusione della conoscenza dei diritti a tutela delle donne e della famiglia)

ESPERIENZE PROFESSIONALI ed ATTIVITA' SVOLTA

Lavoro dipendente in Studio Professionale dal 1971 al 1976

Collaborazione in Studio Professionale dal 1976 al 1985

Attività libero professionale in proprio dal 1986: consulenza amministrativa, fiscale, societaria e tutte le attività che rientrano nelle competenze del Dottore Commercialista, valutazioni aziendali, assistenza nel contenzioso tributario, componente di Collegi Sindacali, Collegi Arbitrali, Revisione legale, Revisione Enti locali.

Consulente di alcuni Collegi e Ordini professionali per la contabilità degli Enti pubblici, docente e relatore a convegni organizzati da Ordini e Collegi sull'esercizio della libera professione.

Relatore a Convegni di livello nazionale e locale con relazioni sulla Previdenza dei Dottori Commercialisti.

Relatore a Convegni di livello nazionale e locale in tema di pari opportunità e diversity management.

INCARICHI PROFESSIONALI CONCLUSI

Componente del Collegio Sindacale della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza IPASVI (Infermieri professionali) – con sede in Roma, dall'anno 2000 all'anno 2003 con la carica di membro effettivo

Presidente del Collegio Revisori della FONDAZIONE ADR dei Dottori Commercialisti fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2013.

Membro del Collegio sindacale dell'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA dal 2013 al 2016

Tesoriere della FONDAZIONE GIUSTIZIA di REGGIO EMILIA (2013 – 2019)

Componente del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE I TEATRI di Reggio Emilia (dicembre 2012 - dicembre 2020)

Amministratore Unico e poi Liquidatore di fieREmilia S.R.L. a socio unico – soggetta a coordinamento e controllo della Amministrazione Provinciale di RE (dal 2014 al 2020)

INCARICHI DI REVISORE LEGALE

Revisore unico o membro di Collegio Sindacale con incarico di Revisione in diverse società ed Enti.

I più recenti:

- FIGLI DI BRUNO CANTARELLI SPA poi SRL in liquidazione – Reggio Emilia dal 2011 al 2014

- CORRADINI LUIGI SRL – Reggio Emilia – ultimo incarico dal 2011 al 2014
- UDOR SPA – Rubiera (RE) ultimo incarico dal 2010 al 2013
- OLIMPIA SPLENDID SPA – Brescia – dal 2004 al 2016
- CENTRO STUDI E LAVORO LA CREMERIA S.R.L. – Cavriago (RE) dal 2014 al 2020
- Azienda Speciale “CAVRIAGO SERVIZI” del Comune di Cavriago (RE) dal 2013 al 2020.
- APT SERVIZI SRL - BOLOGNA (società pubblica in house controllata dalla Regione Emilia Romagna) dal 2015 al 2021.
- Fondazione R.E.I. – Ricerca Industriale e Trasferimento Tecnologico – con sede in Reggio Emilia dal 2013 al 2021.
- ISTORECO APS – Reggio Emilia dal 2015 al 2021.

INCARICHI ATTUALMENTE IN CORSO:

(Incarichi di sindaco effettivo)

CREDITO EMILIANO S.P.A.- REGGIO EMILIA (quotata Borsa Italiana) dal 2013

ANTICHI PELLETTIERI S.P.A. in liquid. – CAVRIAGO (RE) (già quotata Borsa Italiana – ora in concordato preventivo e delistata) dal 2012

CREDEM LEASING SPA – REGGIO EMILIA dal 2016

EUROMOBILIARE FIDUCIARIA SPA – MILANO dal 2016

EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR spa – MILANO dal 2016

AVVERA S.P.A. – REGGIO EMILIA dal 2018

MONTEFALCONE SRL (2013-2014) – società in procedura fallimentare

(Incarichi di Sindaco supplente)

BANCA EUROMOBILIARE S.P.A. - MILANO

EUROMOBILIARE ADVISORY SIM S.P.A.

CREDEM PRIVATE EQUITY SGR S.P.A

Membro del Consiglio di amministrazione di Fidiprof Nord, cooperativa di garanzia fidi a favore di liberi professionisti, dalla costituzione (2011)

Amministratore di CAPO NORD SNC di CARRARA PEPPINO E C. società di godimento immobili a carattere familiare

Revisore in Enti Locali :

Revisore in Enti Locali dal 1994 ha svolto l'incarico per uno o due mandati consecutivi in 9 Comuni della Provincia di Reggio Emilia.

Presidente del collegio revisori della Provincia di Reggio Emilia per due mandati (fino al 2012)

Attualmente:

Presidente del COLLEGIO REVISORI DELLA REGIONE LOMBARDIA dal giugno 2019



Dott. Maria Paglia

ODCEC RE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

In fede.

Reggio Emilia 25.03.2022

Firmato da:PAGLIA MARIA

Data: 25/03/2022 09:52:15

Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019



Dott. MARIA PAGLIA

Commercialista – Revisore legale dei Conti
Via Monte Marmolada 1/f – REGGIO EMILIA
Tel. 0522 331730 – fax 0522 749610
email maria.paglia@studiopaglia.com

CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATIONS

MARIA PAGLIA born in Reggio Emilia on 12/25/1954 and living in Via Monte Bernina n. 11 – Work address in Reggio Emilia, Via Monte Marmolada 1 / f

EDUCATION

High school diploma in Accounting and Commerce obtained in 1973
Degree in Economics and Business at Modena University in 1979 with a score of 110/110.

PROFESSIONAL TITLES

Admitted as a member of the “Italian College of Accountants and Commercial Expert” of Reggio Emilia from 1976 to 1980.

Admitted as a member of Italian Bar of Chartered Accountants of Reggio Emilia from 1/1/1981 which has now become Italian Bar of Chartered Accountants and Accounting auditors.

Appointed Official Accounting Auditor with Ministerial Decree 7/5/1987 G. U.122 / 87
Registered in the Register of Accounting Auditors, now Register of Legal Accounting Auditors at the MEF, from 04/21/1995 (from the institution) to n. 42319
Registered in the List of Auditors of local authorities

Member of Board of directors Bar Chartered Accountants of Reggio Emilia from 1991 to 1997 and from 1/1/2008 to 31/12/2012, with the role of Treasurer.

Delegate for the Italian Bar of Chartered Accountants of Reggio Emilia in the Assembly of the National Social Security Fund for Chartered Accountants from 1996 to 2004.

Member of Institutional and Study Commissions of National Council and of Foundation of Chartered Accountants and Accounting Experts of Reggio Emilia in previous mandates (Commission for relations between the College of Accountants and the Bar of Chartered Accountants before the merger of the Registers - Social Security Commission - Accounting Commission of the Professional Associations) and in the last mandate (Study Group on Social Reporting and integrated reporting - Study Group on Circular Economics - Equal Opportunities Committee).

Member of the Equal Opportunities Committee by the National Council of Chartered Accountants and Accounting Experts in the 2008-2012 term.

Secretary of the Equal Opportunities Committee of the National Council of Chartered Accountants and Accounting Experts in the 2008-2012 term.

President of the Board of Statutory Auditors of CONFPROFESSIONI EMILIA ROMAGNA, Regional Delegation of the National Confederation of Free Trade Unions, Second Level Trade Union Association and Employer Association from 2016 to 2021.

Member of the National Council of the A.D.C. – Unitary Trade Union with the position of Vice President since from 2015 to 2019.



Actually President of the ASTREA Association - ONLUS (promotion of equal opportunities - spreading knowledge and protection of women's and family rights).

PROFESSIONAL EXPERIENCES and ACTIVITIES

Employed in Professional Firm from 1971 to 1976

Collaboration in Professional Firm from 1976 to 1985

Self-employed professional activity since 1986: administrative, tax, corporate consultancy and all the activities that fall within the competence of the Chartered Accountant, business assessments, assistance in tax litigation, member of Arbitration Boards, Legal Audit, Local Authorities Auditor.

Consultant for some Professional Associations for the accounting of public bodies, lecturer and speaker at conferences organized by Professional Associations on the exercise of the profession.

Speaker at national and local conferences on the *SOCIAL SECURITY FUND FOR CHARTERED ACCOUNTANTS*.

Speaker at national and local conferences on *EQUAL OPPORTUNITIES AND DIVERSITY MANAGEMENT*.

CONCLUDED PROFESSIONAL ASSIGNMENTS

Member of the Board of Statutory Auditors of the IPASVI National Pension Fund and Assistance (Professional Nurses) - based in Rome, from the year 2000 to 2003

Chairman of the Board of Auditors of the ADR FOUNDATION of Chartered Accountants from 2010 until approval of the financial statements as of 31/12/2013.

Member of the Board of Statutory Auditors of LOCAL HEALTHCARE PUBLIC COMPANY of Reggio Emilia from 2013 to 2016

Treasurer of the Justice Foundation of Reggio Emilia from 2013 to 2019

Member of the Board in the THEATER FOUNDATION of Reggio Emilia from 2012 to 2020
FIEREmilia S.R.L. Director and after Liquidator single-member - subject to coordination and control of the Provincial Administration of RE (2014-2020)

LEGAL AUDITOR ASSIGNMENTS

Member of Board of Statutory Auditors of various companies.

The most recent:

- FIGLI DI BRUNO CANTARELLI SPA then SRL in liquidation – Reggio Emilia from 2011 to 2014
- CORRADINI LUIGI SRL – Reggio Emilia – last assignement from 2011 to 2014
- UDOR SPA – Rubiera (RE) last assignement from 2010 to 2013
- OLIMPIA SPLENDID SPA – Brescia – from 2004 to 2016
- STUDY AND WORK CENTER LA CREMERIA S.R.L. – Cavriago (RE) from 2014 to 2020
- Azienda Speciale “CAVRIAGO SERVIZI” of Municipality di Cavriago (RE) from 2013 to 2020.
- APT SERVIZI SRL - BOLOGNA (public company in house controlled by Emilia Romagna Region) from 2015 to 2021.
- R.E.I. FOUNDATION - Industrial Research and Technology Transfer - based in Reggio Emilia from 2013 to 2021
- ISTORECO APS – based in Reggio Emilia dal 2015 al 2021



Dott. Maria Paglia

ODCEC RE

CURRENT PROFESSIONAL ASSIGNMENTS

(Member of the Board of Statutory Auditors)

- CREDITO EMILIANO S.P.A.- REGGIO EMILIA since 2013 (listed on the Italian Stock Exchange)
- ANTICHI PELLETTIERI S.P.A. in liquidation - CAVRIAGO (RE) (already listed on the Italian Stock Exchange - now in arrangement with creditors and delisted) since 2012
- CREDEM LEASING SPA - REGGIO EMILIA since 2016
- EUROMOBILIARE FIDUCIARIA SPA – MILAN since 2016
- EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR – MILAN since 2016
- AVVERA S.P.A. - REGGIO EMILIA since 2018
- MONTEFALCONE SRL (2013-2014) - company in bankruptcy proceedings

(Substitute Statutory Auditor)

- BANCA EUROMOBILIARE S.P.A. - MILANO
- EUROMOBILIARE ADVISORY SIM S.P.A.
- CREDEM PRIVATE EQUITY SGR S.P.A

Member of the Board in Fidiprof Nord, a credit guarantee cooperative between professionals from the constitution (2011)

Director of CAPO NORD SNC of CARRARA PEPPINO E C. family property enjoyment company

Auditor in Local Authorities:

Auditor in Local Authorities since 1994.

Chairman of the board of auditors of the Province of Reggio Emilia for two terms (2006-2012)

Currently:

Chairman of the Board of Auditors of Lombardy Region

I authorize the processing of personal data contained in my curriculum vitae based on art. 13 of Legislative Decree 196/2003 and art. 13 GDPR 679/16.

Reggio Emilia 25.03.2022

MARIA PAGLIA

Firmato da:PAGLIA MARIA
Data: 25/03/2022 10:04:09

Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Spett.le
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Via Emilia San Pietro n. 4
42121 Reggio Emilia (RE)

La Sottoscritta MARIA PAGLIA, nata a Reggio Emilia (RE) il 25.12.1954, residente a Reggio Emilia (RE), Via Monte Bernina n. 11, codice fiscale PGLMRA54T65H223A, cittadinanza Italiana, in relazione alla carica di SINDACO EFFETTIVO di CREDITO EMILIANO S.p.A. (nel seguito anche "la Società"), visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (di seguito per brevità "Decreto"), il Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica n. 162/2000 e in considerazione degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari)

ATTESTA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non aver subito condanne con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
 - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentratata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 -ter , 270 -quater , 270 -quater .1, 270 -quinquies , 270 -quinquies.1, 270 -quinquies .2, 270 -sexies , 416, 416 -bis , 416 -ter , 418, 640 del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver subito misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144 -ter , comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190 -bis , commi 3 e 3 -bis , del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187 -quater del testo unico della finanza.

Fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale, di non aver subito l'applicazione con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato:

- 1) di pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentratata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 -ter , 270 -quater , 270 -quater .1, 270 -quinquies , 270 -quinquies.1, 270 -quinquies .2, 270 -sexies , 416, 416 -bis , 416 -ter , 418, 640 del codice penale, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- 2) della reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- 3) della reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

Di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Che non ricorre a proprio carico alcuna delle situazioni di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica n. 162/2000.

(B) LE SEGUENTI EVIDENZE CON RIFERIMENTO AL CRITERIO DI CORRETTEZZA¹

SITUAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI		SÌ	NO
a	Aver subito condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentratrice di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 -ter , 270 -quater , 270 -quater .1, 270 -quinquies , 270 -quinquies .1, 270 -quinquies .2, 270 -sexies , 416, 416 -bis , 416 -ter , 418, 640 del codice penale.	<input checked="" type="checkbox"/>	
b	Aver subito condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a).	<input checked="" type="checkbox"/>	
c	Aver subito l'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.	<input checked="" type="checkbox"/>	
d	Aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento.	<input checked="" type="checkbox"/>	
e	Aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile.	<input checked="" type="checkbox"/>	
f	Aver subito sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento.	<input checked="" type="checkbox"/>	
g	Aver subito provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse.	<input checked="" type="checkbox"/>	
h	Aver subito provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53 - bis , comma 1, lettera e) , 67 -ter , comma 1, lettera e) , 108, comma 3, lettera d -bis), 114 -quinquies , comma 3, lettera d -bis), 114 -quaterdecies , comma 3, lettera d -bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2 -bis, e 12, comma 5 -ter, del testo unico della finanza.	<input checked="" type="checkbox"/>	
i	Aver svolto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	<input checked="" type="checkbox"/>	
l	Aver svolto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113 -ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112 -bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate.	<input checked="" type="checkbox"/>	
m	Aver subito la sospensione o la radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi.	<input checked="" type="checkbox"/>	
n	Aver subito misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi.	<input checked="" type="checkbox"/>	
o	Aver subito una o più valutazioni negative da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento.	<input checked="" type="checkbox"/>	
p	Avere in corso indagini e procedimenti penali relativi ai reati di cui alle lettere a), b) e c).	<input checked="" type="checkbox"/>	
q	Avere informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario (per informazioni negative si intendono anche quelle in	<input checked="" type="checkbox"/>	

¹ Avvalorare con una "X" l'eventuale sussistenza di una o più situazioni contemplate nel prospetto. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della presente candidatura

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

	relazione alle quali non si agisce in qualità di consumatore ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico).	
r	Avere una o più delle situazioni sopra riepilogate in Stati esteri.	<input checked="" type="checkbox"/>

Per le situazioni contemplate nel prospetto eventualmente contrassegnate con "SÌ", si forniscono le specifiche riportate nell'Allegato 1 alla dichiarazione sostitutiva.

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- 1. di essere iscritta nel registro dei revisori legali in virtù di D.M. del 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31-bis del 21.04.1995 (n. iscrizione 42319) e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- 2. di aver esercitato per almeno:
 - un triennio negli ultimi venti anni;
 - un quinquennio negli ultimi venti anni:
 - attività di revisione legale;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di codesta Società; l'attività professionale si connota per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati ed è stata svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati.
 - attività d'insegnamento universitario, quale docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Il requisito di professionalità di cui al punto 2 sopra indicato è stato maturato, inter alia, attraverso l'esercizio dell'attività di Sindaco di codesta Società dal 2013 ad oggi.

Per il relativo dettaglio e per ulteriori informazioni, si fa riferimento al curriculum vitae già rilasciato alla Società.

(D) LE SEGUENTI EVIDENZE CON RIFERIMENTO AL CRITERIO DI COMPETENZA

In considerazione dell'incarico sopra citato, nonché degli ulteriori, plurimi e pluriennali incarichi ricoperti presso società vigilate appartenenti al Gruppo CREDEM, si ritiene sussistente il criterio di competenza negli ambiti previsti dall'art 10 del Decreto.

Per il relativo dettaglio e per ulteriori informazioni, eventualmente funzionali all'omissione della valutazione inerente al criterio di competenza (art. 10, comma 4, del Decreto) si fa riferimento al curriculum vitae già rilasciato alla Società.

(E) REQUISITO DI INDEPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, Decreto Legislativo n. 58/1998 e dal Decreto e, a tal fine, attesta l'insussistenza a proprio carico di situazioni tali da comprometterne l'indipendenza, confermando la correttezza dei dati e delle informazioni comunicate alla Società sulla scorta delle vigenti Policy Aziendali in materia che tengono altresì conto del requisito di indipendenza definito dal Codice di Corporate Governance delle Società quotate (edizione gennaio 2020) e le cui risultanze trovano riscontro nel Questionario "Sussistenza requisito di indipendenza" rilasciato alla Società.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(F) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- attesta di poter agire con piena indipendenza di giudizio essendo in possesso del Requisito di Indipendenza così come declinato alla precedente lettera (E). Inoltre, con riferimento alle ulteriori situazioni individuate dal Decreto e dalla Banca Centrale Europea nella "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari, fornisce le seguenti evidenze²:

SITUAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI	SI	NO
Ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante in Credito Emiliano S.p.A. o in Credito Emiliano Holding S.p.A. (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o presso Società del Gruppo civilistico CREDEM l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, Aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in Credito Emiliano S.p.A. o in Credito Emiliano Holding S.p.A. (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o presso Società del Gruppo civilistico CREDEM.	X	
Ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, in sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale di Credito Emiliano S.p.A. o del gruppo civilistico CREDEM.	X	
Avere stretti legami personali (coniuge, convivente more uxorio, convivente, figlio, genitore o altro familiare con cui il soggetto condivide la stessa dimora) con un componente dell'organo di amministrazione, personale che riveste ruoli chiave o azionisti qualificati nella Società, nella controllante o nelle sue controllate.	X	
Essere parte di un procedimento giudiziario contro la Società, la controllante o le sue controllate.	X	
Avere tra i propri stretti legami, persone che ricoprono una posizione dirigenziale o di alto livello nella Società o in uno qualsiasi dei suoi concorrenti, nella controllante o nelle sue controllate.	X	

Per le situazioni contemplate nel prospetto eventualmente contrassegnate con "SI", si forniscono le specifiche riportate nell'Allegato 2 alla dichiarazione sostitutiva.

(G) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di poter dedicare, in caso di nomina, tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico ai sensi del Decreto;
- che, in caso di nomina, si atterrà al limite al cumulo degli incarichi, così come previsto dal Decreto.

(H) DIVIETO DI INTERLOCKING

- l'insussistenza a suo carico, in caso di nomina, di cause di ineleggibilità e incompatibilità, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 36 del Decreto-Legge 6.12.2011, n. 201 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6.12.2011), convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011). A tal fine, si fa rinvio, tra l'altro, all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, rilasciato a Credito Emiliano S.p.A. anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 del Codice Civile.

(I) ULTERIORI CAUSE DI IMPEDIMENTO/INELEGGIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ

- di non ricadere in alcuna altra situazione di impedimento, ineleggibilità o incompatibilità prevista da disposizioni di legge o di regolamento ulteriori o diverse da quelle sopra citate.

² Avvalorare con una "X" l'eventuale sussistenza di una o più situazioni contemplate nel prospetto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(L) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali), riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato.

La Sottoscritta si impegna altresì, su richiesta di codesta Società:

- a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- a produrre alla Società la documentazione da questa richiesta.

La Sottoscritta autorizza la Società:

- alla pubblicazione delle informazioni rivenienti dalla presente attestazione unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali fornite in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di requisiti degli EspONENTI Aziendali;
- alla registrazione audio/video dei lavori degli Organi sociali alle quali il Sottoscritto è chiamato a partecipare.

La Sottoscritta si impegna inoltre a far immediatamente conoscere alla Società l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle situazioni di cui ai precedenti paragrafi.

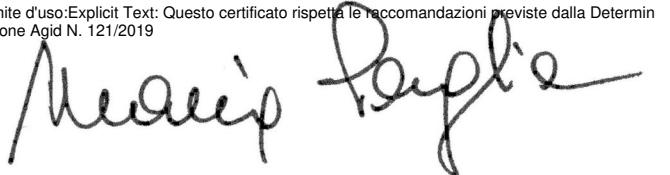
La Sottoscritta dichiara, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di eleggere domicilio presso la Sede legale di Credito Emiliano S.p.A., Via Emilia San Pietro n. 4 Reggio Emilia.

25.03.2022

Firmato da:PAGLIA MARIA

Data: 25/03/2022 10:01:14

Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Trattamento dei dati personali: informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali)

Con il presente documento (l'**"Informativa"**), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (**"GDPR"**), Le riconosce.

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è Credito Emiliano S.p.A. (il "Titolare"), con sede in via Emilia S. Pietro, 4, 42121, Reggio Emilia (RE).

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer" o "DPO"), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa:

- scrivendo a Credito Emiliano S.p.A. via Emilia S. Pietro 4, 42121, Reggio Emilia (RE) – Att.ne Data Protection Officer;
- inviando una e-mail all'indirizzo: sns@credem.it
- inviando un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: credem@pec.gruppocredem.it;

Il Titolare ed il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla sua richiesta.

La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l'identità dell'interessato.

2. Quali dati personali trattiamo

2.1. Dati personali

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare i dati personali comuni, che sono, ad esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione).

La mancata o parziale comunicazione dei dati personali può comportare impedirebbe alla Società di adempiere ad obblighi prescritti dalla vigente normativa e/o contrattuali e proseguire il rapporto che La lega a codesta Società.

2.2. Fonte dei dati personali.

I Suoi dati personali trattati dalla Società sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare.

3. Quali sono le finalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario al fine dell'accertamento dei requisiti suindicati e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto che La lega con codesta Società, nonché per ulteriori adempimenti di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate.

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali

La tabella seguente contiene un riepilogo di: (i) finalità del trattamento; (ii) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; (iii) conseguenze di un rifiuto di conferire i dati; (iv) base giuridica del trattamento, con particolare indicazione dei casi in cui il Suo consenso è necessario per poter procedere al trattamento; (v) periodo di conservazione dei Suoi dati personali.

Finalità del trattamento	Natura del conferimento dei dati	Conseguenze di un rifiuto di conferire i dati	Base giuridica del trattamento	Periodo di conservazione dei suoi dati personali
Accertamento dei requisiti e adempimenti inerenti e conseguenti	Requisito necessario per l'accertamento dei requisiti	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per la Società di proseguire il rapporto	Adempimento di un obbligo di legge	I Suoi dati personali saranno trattati attivamente per il tempo necessario (10 anni) per l'accertamento dei requisiti (onorabilità e professionalità) e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto

5. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

6. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguitivo delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali potranno essere conosciuti dai organi amministrativi e di controllo.

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo Credem (aventi sede anche al di fuori dell'Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono) appartenenti, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

- altre Società appartenenti al Gruppo Credem ovvero società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
- soggetti della segreteria societaria;
- soggetti che curano l'imbustamento, la spedizione e l'archiviazione della documentazione societaria;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Società;
- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- società/centri servizi per l'imputazione dei dati necessari per l'aggiornamento del libro soci;
- soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale, nonché nelle operazioni societarie, nell'organizzazione/gestione dell'assemblea e attività correlate;
- Istituzioni e/o Autorità Pubbliche (Tribunali, Borsa, Consob, BCE ecc.), per adempiere specifici obblighi di

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

legge/regolamenti;

- i) Società per i Servizi Bancari - SSB S.p.A. e/o altri Istituti di credito e Agenzie;
- j) Promotori di sollecitazione di deleghe per la partecipazione alle assemblee, nei casi previsti dalla legge. Inoltre, alcuni Suoi dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario in ossequio delle norme di legge vigenti e dei regolamenti CONSOB.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell'articolo 28 GDPR.

L'elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo Credem e/o dei soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso il sito www.credem.it, nella sezione Privacy.

I Suoi dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione europea soltanto ai soggetti indicati al presente punto 6) ed esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea o di altre garanzie adeguate previste dal GDPR (fra cui le norme vincolanti d'impresa, e le clausole tipo di protezione).

I dati personali trattati dal Titolare non sono oggetto di diffusione.

7. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

- **diritto di accesso:** diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:
 - a) finalità del trattamento;
 - b) categorie di dati personali trattati;
 - c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati;
 - d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;
 - e) diritti dell'interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento);
 - f) diritto di proporre un reclamo;
 - g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei miei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l'interessato;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- **diritto di rettifica:** diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio):** diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:
 - a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
 - d) i dati sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, GDPR.
- Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- **diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:
 - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
- **diritto di opposizione:** diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- proporre **reclamo** all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

CREDITO EMILIANO S.P.A.

ALLEGATO 1
**alla dichiarazione sostitutiva rilasciata in relazione alla carica di SINDACO EFFETTIVO
di CREDITO EMILIANO S.p.A.**

La Sottoscritta MARIA PAGLIA, nata a Reggio Emilia (RE) il 25.12.1954, residente a Reggio Emilia (RE), Via Monte Bernina n. 11, codice fiscale PGLMRA54T65H223A, cittadinanza Italiana, visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 e in considerazione degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari),

in relazione al criterio di correttezza di cui al punto (B) della dichiarazione sostituiva citata in intestazione,

fornisce le seguenti informazioni, ove pertinenti

a	descrizione dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione	
b	frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;	
c	fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;	
d	fase e grado del procedimento penale;	
e	tipologia e importo della sanzione irrogata ¹ ;	
f	lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la nomina	
g	livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza:	
h	eventuali condotte riparatorie poste in essere dal sottoscritto per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione	
i	grado di responsabilità del sottoscritto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto ²	La scrivente è stata nominata in data 16.09.2013, componente del Collegio sindacale della MONTEFALCONE SRL, società a partecipazione pubblica (Provincia di RE e qualche Comune) nata dalla scissione di altra società pubblica, che possiede il Convento di Montefalcone posto in S Polo d'Enza - RE, immobile di grandi dimensioni, inagibile ma con vincoli di interesse storico e artistico, il cui acquisto e ristrutturazione era stato finanziato con un finanziamento bullet. Il finanziamento era in essere già al momento della nascita della società MONTEFALCONE S.R.L.,

¹ Nel caso in cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del DLgs 231/01 in relazione allo svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento, la sanzione stessa è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

² Il caso di svolgimento di incarichi - in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate - rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati.

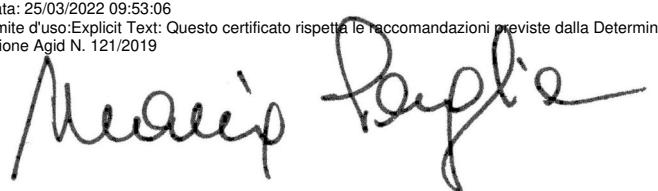
		beneficiaria della scissione. Esisteva un piano di recupero per trasformare il complesso immobiliare in struttura alberghiera con alcuni soggetti (anche esteri) interessati all'acquisto. La situazione generale (post 2008) ha rallentato le opportunità di alienazione dell'immobile e del progetto già esistente. Fin dal primo esercizio (2013) l'amministratore aveva sollecitato l'intervento dei soci o la cessione dell'immobile. Il residuo finanziamento (di circa 3 milioni di euro) pur a fronte di un valore importante dell'immobile, nel 2014 non è stato rinnovato dall'Istituto finanziatore, pertanto, non intervenendo i soci per aumentare la patrimonializzazione, l'amministratore unico ha presentato istanza di fallimento in proprio. Fallimento dichiarato in data 18.12.2014. La procedura fallimentare è ancora aperta. Il Collegio sindacale ha costantemente monitorato la situazione verbalizzando e riferendo ai soci prospettive e rischi, nessun rilievo o addebito di responsabilità stato fatto a carico degli Organi sociali e di controllo (amministratore unico e Collegio sindacale) da parte del curatore o del Giudice competente.
I	ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa	
m	pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.	

25.03.2022

Firmato da:PAGLIA MARIA

Data: 25/03/2022 09:53:06

Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019



ALLEGATO 2
alla dichiarazione sostitutiva rilasciata in relazione alla carica di SINDACO EFFETTIVO
di CREDITO EMILIANO S.p.A.

La Sottoscritta MARIA PAGLIA, nata a Reggio Emilia (RE) il 25.12.1954, residente a Reggio Emilia (RE), Via Monte Bernina n. 11, codice fiscale PGLMRA54T65H223A, cittadinanza Italiana,

in considerazione degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari),

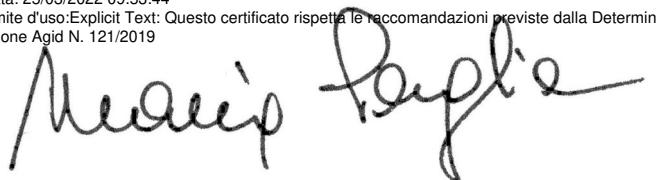
in relazione al criterio di indipendenza di giudizio di cui al punto (F) della dichiarazione sostitutiva citata in intestazione,

fornisce le seguenti informazioni ove pertinenti

25.03.2022

Firmato da:PAGLIA MARIA
Data: 25/03/2022 09:53:44

Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019



Questionario "Sussistenza requisito di indipendenza"

compilato ai sensi dei "Criteri per la verifica del requisito degli esponenti aziendali"
adottati dalle Società del Gruppo CREDEM

La Sottoscritta **MARIA PAGLIA** fornisce le seguenti informazioni funzionali, ai sensi dei "Criteri per la verifica del requisito di indipendenza degli esponenti aziendali" Ed.02/2021 adottati dalle Società del Gruppo CREDEM, a consentire lo svolgimento delle verifiche volte all'accertamento del requisito di indipendenza.

Area 1 – Fattispecie personali

Con riferimento alle situazioni contemplate dall'Area 1, la sottoscritta rappresenta quanto segue:

ID	SITUAZIONI	RICORRENZA DELLA SITUAZIONE (SÌ/NO)
A)	<p>E' coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:</p> <p>1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca¹;</p> <p>2) di persone che:</p> <p>a) sono partecipanti di CREDEM o CREDEM HOLDING con una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento;</p> <p>b) sono esponenti con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di un'altra Società del Gruppo civilistico CREDEM o di CREDEM HOLDING ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;</p> <p>c) intrattengono, direttamente, indirettamente, o hanno intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con CREDEM o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le Società del Gruppo civilistico CREDEM o con CREDEM HOLDING o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante (con quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) in CREDEM o in CREDEM HOLDING o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;</p> <p>3) di persone che ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante (con quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) in CREDEM o in CREDEM HOLDING o in qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM.</p>	NO
B)	E' direttamente o indirettamente un partecipante di CREDEM o di CREDEM HOLDING con una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento.	NO
C)	Ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in CREDEM o in CREDEM HOLDING (quota dei diritti di voto o	NO

¹ Per responsabili delle principali funzioni aziendali si intendono: i responsabili della funzione antiriciclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, come definite dalle disposizioni in materia di controlli interni emanate ai sensi dell'articolo 53 del TUB, il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (Chief Financial Officer), nonché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'articolo 154-bis del TUF.

	del capitale almeno pari al 10 per cento) o presso Società del Gruppo civilistico CREDEM.	
D)	E' stato esponente di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o di CREDEM HOLDING per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi. Ammesso il COMPLY OR EXPLAIN	SI
E)	E' esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di una Società del Gruppo civilistico CREDEM o di CREDEM HOLDING ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione.	NO
F)	Intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con CREDEM o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le Società del Gruppo civilistico CREDEM o con CREDEM HOLDING o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in CREDEM o in CREDEM HOLDING (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza.	NO
G)	Riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o con CREDEM HOLDING, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica ricoperta in tali Società e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente. Ammesso il COMPLY OR EXPLAIN	NO
H)	E' socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o di CREDEM HOLDING.	NO
I)	E' esponente di rilievo di società o ente partecipante a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole su qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o su CREDEM HOLDING.	NO
L)	E' uno stretto familiare (individuato ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate) di una persona che si trovi nella situazione di cui al precedente punto H.	NO
M)	E' uno stretto familiare (individuato ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate) di una persona che si trovi nelle situazioni di cui ai precedenti punti C, D e G. Ammesso il COMPLY OR EXPLAIN	NO

Sezione da compilare solo se sussistono situazioni contrassegnate con "SI" e per le quali è ammesso il "COMPLY OR EXPLAIN".

La Sottoscritta fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

Con riferimento alla fattispecie di cui al precedente punto D) contrassegnata con "SI", la Sottoscritta riferisce di aver ricoperto più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi, incarichi di Sindaco nell'ambito di Società del Gruppo CREDEM.

La Sottoscritta, in un'ottica di prevalenza della sostanza sulla forma, e tenuto conto che l'esperienza maturata negli anni in relazione agli incarichi assunti in organi di controllo di Società appartenenti Gruppo CREDEM può essere considerata un vantaggio, ritiene che la ricorrenza della fattispecie di cui al citato punto D) non sia idonea a compromettere la sussistenza del requisito di indipendenza, rimandando altresì alle osservazioni espresse sul punto dall'Organo amministrativo di Credito Emiliano SpA in occasione della valutazione di precedenti casi analoghi.

Area 2 – Affidamenti

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 2, la sottoscritta rappresenta:

2.1 Affidamenti verso persone giuridiche riconducibili all'esponente aziendale²

che al momento della compilazione del presente questionario:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

NON RISULTANO ACCORDATI AFFIDAMENTI da parte di nessuna Società del Gruppo CREDEM

RISULTANO ACCORDATI I SEGUENTI AFFIDAMENTI da parte di Società del Gruppo CREDEM secondo i dettagli di seguito forniti

a)

affidamenti a revoca garantiti³ che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti⁴

b)

affidamenti a revoca non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti

c)

affidamenti non revocabili garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti

non superano l'ammontare di Euro 1.000.000

non superano l'ammontare di Euro 30.000

superano l'ammontare di Euro 1.000.000

non superano l'ammontare di Euro 30.000

superano l'ammontare di Euro 30.000

non superano l'ammontare di Euro 5.000.000

superano l'ammontare di Euro 5.000.000

² le persone giuridiche su cui il sottoscritto o i suoi stretti familiari (individuati ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati) esercitano influenza notevole (20% del capitale sociale), controllo congiunto (50% del capitale sociale), controllo (>50% del capitale sociale).

³ Per affidamenti garantiti si intendono gli affidamenti assistiti da garanzie reali e/o personali tipiche o atipiche.

⁴ Il computo tiene conto dell'interessenza detenuta dal sottoscritto nella persona giuridica affidata. Ad esempio: in caso di affidamento a revoca garantito di Euro 1.000.000 concesso a Società in cui il sottoscritto detiene – direttamente o indirettamente - il 50% del capitale sociale, il valore dell'affidamento sarà computato al 50%. Il medesimo procedimento si applica anche a tutti le ulteriori casistiche contemplate nell'Area 2 in caso di affidamenti concessi a persone giuridiche riconducibili al sottoscritto. Qualora l'esponente aziendale sia anche garante, in via reale o personale, dell'affidamento accordato alla persona giuridica a lui riconducibile la garanzia prestata dall'esponente sarà computata ai fini della verifica del rispetto dei limiti sopra indicati, solo ove l'importo massimo della stessa superi l'ammontare dell'affidamento ponderato riconducibile all'esponente, calcolato in base ai criteri sopra illustrati, e solo per tale eccedenza.

I medesimi limiti come definiti nella tabella si applicano anche al caso in cui l'esponente sia garante, in via reale o personale, rispetto all'affidamento concesso ad un terzo non appartenente alla categoria delle persone fisiche riconducibili allo stesso. In tal caso, gli importi da prendere in considerazione per la valutazione del rispetto dei suddetti limiti saranno l'ammontare massimo della garanzia rilasciata dall'esponente, o, se inferiore, degli affidamenti garantiti dall'esponente.

d)	affidamenti non revocabili non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti
----	---

	non superano l'ammontare di Euro 30.000
	superano l'ammontare di Euro 30.000

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

La Sottoscritta fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

2.2. Affidamenti verso l'esponente aziendale o persone fisiche riconducibili allo stesso⁵

che, al momento della compilazione del presente questionario:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

NON RISULTANO ACCORDATI AFFIDAMENTI da parte di nessuna Società del Gruppo CREDEM

RISULTANO ACCORDATI I SEGUENTI AFFIDAMENTI da parte di Società del Gruppo CREDEM secondo i dettagli di seguito forniti

a)

affidamenti a revoca garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti⁶

b)

affidamenti a revoca non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti

c)

affidamenti non revocabili garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti

d)

affidamenti non revocabili non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

La Sottoscritta fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

⁵ La persona fisica riconducibile all'esponente aziendale è quella rilevante in ordine alla disciplina sulle parti correlate e i soggetti collegati.

⁶ In caso di più affidamenti nei confronti del medesimo esponente aziendale o di persone fisiche allo stesso riconducibili, ai fini degli accertamenti viene tenuta in considerazione l'esposizione cumulata. Per tale ragione nella verifica del rispetto dei limiti non sono presi in considerazione gli importi delle eventuali garanzie, reali o personali, rilasciate dall'esponente a presidio di affidamenti accordati a persone fisiche a lui riconducibili.

Area 3 – Prestiti obbligazionari

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 3, la sottoscritta rappresenta che il medesimo direttamente o indirettamente⁷:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

<input checked="" type="checkbox"/>	NON HA SOTTOSCRITTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI emessi da Società del Gruppo CREDEM
-------------------------------------	---

<input type="checkbox"/>	HA SOTTOSCRITTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI emessi da Società del Gruppo CREDEM per gli importi di seguito rappresentati:
--------------------------	---

<input type="checkbox"/>	controvalore fino ad Euro 100.000 (cumulo tra tutte le sottoscrizioni effettuate direttamente o indirettamente dalla sottoscritta tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ⁸ per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)
--------------------------	---

<input type="checkbox"/>	controvalore superiore ad Euro 100.000 (cumulo tra tutte le sottoscrizioni effettuate direttamente o indirettamente dalla sottoscritta tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ⁹ per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)
--------------------------	--

Sezione da compilare solo se il controvalore dei prestiti obbligazionari sottoscritti emessi da Società del Gruppo CREDEM sia superiore ad Euro 100.000.

Considerato che il "COMPLY OR EXPLAIN" in relazione all'Area in questione risulta applicabile unicamente con riferimento al profilo temporale, vengono di seguito descritte le azioni che verranno intraprese, con indicazione delle relative tempistiche, per rientrare all'interno dei limiti consentiti e per consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza.

⁷ Tramite stretti familiari o persone giuridiche su cui il sottoscritto o i propri stretti familiari esercitano influenza notevole (20% del capitale sociale), controllo congiunto (50% del capitale sociale), controllo (>50% del capitale sociale).

⁸ Il computo tiene conto dell'interessenza detenuta dal sottoscritto nella persona giuridica che ha sottoscritto il prestito obbligazionario. Ad esempio: in caso di prestito sottoscritto per Euro 100.000 da Società in cui il sottoscritto detiene – direttamente o indirettamente - il 50% del capitale sociale, il valore del prestito sarà computato al 50%.

⁹ V. nota precedente.

Area 4 – Partecipazioni

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 4, la sottoscritta rappresenta che il medesimo direttamente o indirettamente¹⁰:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

<input checked="" type="checkbox"/>	NON DETIENE PARTECIPAZIONI IN CREDITO EMILIANO S.P.A. E IN CREDITO EMILIANO HOLDING S.P.A.
<input type="checkbox"/>	DETIENE PARTECIPAZIONI IN CREDITO EMILIANO S.P.A. E IN CREDITO EMILIANO HOLDING S.P.A. di cui di seguito si forniscono i dettagli

<input type="checkbox"/>	fino al 0,99% del capitale sociale (cumulo tra tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalla sottoscritta tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹¹ per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)
<input type="checkbox"/>	dall'1% fino al 9,99% del capitale sociale (cumulo tra tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalla sottoscritta tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹² per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)

Sezione da compilare **se la partecipazione in Credito Emiliano Spa e in Credito Emiliano Holding Spa resta nell'intervallo compreso tra la soglia dell'1% e quella del 9,99% del capitale sociale¹³.**

¹⁰ Tramite persone fisiche o giuridiche riconducibili all'esponente aziendale ai sensi della disciplina sulle operazioni con parti correlate e i soggetti collegati.

¹¹ In caso di controllo non totalitario da parte dell'esponente sull'entità al medesimo riconducibile, l'ammontare della partecipazione viene ponderata rispetto alla percentuale di interessenza che fa capo all'esponente medesimo (ad esempio, nel caso di una partecipazione pari allo 0,50% del capitale sociale di Credito Emiliano Holding S.p.A o Credito Emiliano S.p.A di una Società partecipata dall'esponente al 50%, il peso ponderato della partecipazione in questione in capo all'esponente sarà di 0,25%). Resta inteso che nel computo della ponderazione della partecipazione in capo all'esponente verranno ricomprese anche le partecipazioni facenti capo a soggetti persone fisiche o giuridiche riconducibili all'esponente medesimo (ad esempio, nel caso di Società che detenga una partecipazione pari allo 0,50% del capitale sociale di Credito Emiliano S.p.A e che a sua volta sia partecipata al 50% dall'esponente e al 50% dal suo convivente more uxorio, la partecipazione in Credito Emiliano S.p.A computata in capo all'esponente sarà pari allo 0,50%).

¹² Vedasi nota precedente.

¹³ In caso di percentuale superiore al 9,99% del capitale sociale si concretizza la fattispecie di cui alla lettera B) dell'Area 1 – Fattispecie Personalì.

Area 5 – Rapporti professionali

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 5, la sottoscritta rappresenta che il medesimo direttamente o indirettamente¹⁴:

- 1) per quanto riguarda la sottoscritta e i propri familiari, che:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

NON VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con nessuna Società del Gruppo CREDEM

VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con Società del Gruppo CREDEM che, nell'ultimo anno, hanno generato compensi

fino ad Euro 50.000 (cumulo tra tutti i compensi percepiti a titolo personale dalla sottoscritta e dai propri stretti familiari)

oltre Euro 50.000 (cumulo tra tutti i compensi percepiti a titolo personale dalla sottoscritta e dai propri stretti familiari)

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

La Sottoscritta fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

NON VI SONO INCARICHI PROFESSIONALI nell'ambito di operazioni di fusione e scissione come definite dal Codice Civile che coinvolgano qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o CREDEM HOLDING diverse dalle seguenti:

- fusione per incorporazione delle società interamente possedute e possedute al 90%, secondo le modalità ed i termini descritti agli artt. 2505 e 2505 bis c.c.;
- scissione di società nei casi previsti dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti

¹⁴ Tramite familiari entro il IV grado o affini entro il II grado o persone giuridiche su cui il sottoscritto o i propri familiari esercitano influenza notevole (20% del capitale sociale), controllo congiunto (50% del capitale sociale), controllo (>50% del capitale sociale).

- 2) per quanto riguarda le persone giuridiche o le associazioni professionali riconducibili alla sottoscritta direttamente o indirettamente¹⁵:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | NON VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con nessuna Società del Gruppo CREDEM |
| <input type="checkbox"/> | VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con Società del Gruppo CREDEM che, nell'ultimo anno, hanno generato compensi |
| <input type="checkbox"/> | fino ad Euro 200.000 (cumulo tra tutti i compensi tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹⁶ per le persone giuridiche) |
| <input type="checkbox"/> | oltre Euro 200.000 (cumulo tra tutti i compensi tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹⁷ per le persone giuridiche) |

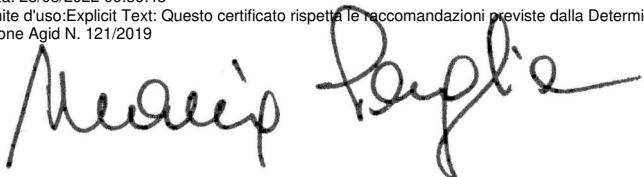
Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

La Sottoscritta fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

La Sottoscritta si impegna a rendere immediatamente nota al Consiglio di Amministrazione della Società presso cui svolge l'incarico qualsiasi sopravvenuta variazione anche di uno solo dei requisiti esposti nell'“Area 1 – Fattispecie Personalì”, nonché ogni sopraggiunta modifica delle situazioni rappresentate nelle restanti “Aree di Valutazione” del presente documento, che possa comportare il superamento delle soglie di rilevanza ivi definite.

Reggio Emilia, 25.03.2022

Firmato da: PAGLIA MARIA
Data: 25/03/2022 09:56:43
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019



¹⁵ V. nota precedente.

¹⁶ Il computo tiene conto dell'interessenza detenuta dal sottoscritto nella persona giuridica titolare del rapporto professionale con le Società del Gruppo CREDEM. Ad esempio: in caso di compenso pari ad Euro 200.000 percepito da Società in cui il sottoscritto detiene – direttamente o indirettamente - il 50% del capitale sociale, il valore del compenso sarà computato al 50%.

¹⁷ V. nota precedente.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DI CREDITO EMILIANO S.P.A.

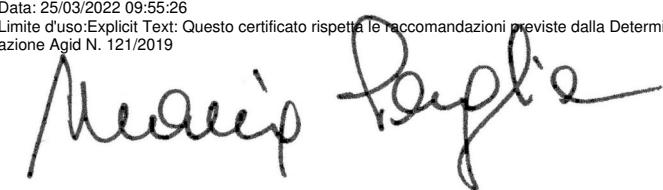
Elencare, sulla base della tabella di seguito riportata, gli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti sia all'interno del Gruppo Credem che in altre Società:

Denominazione società	Gruppo di appartenenza	Paese	Oggetto sociale	Funzione all'interno della società ^(*)	Impegno temporale (giorni/anno)
Credito Emiliano S.p.A.	Gruppo CREDEM	ITALIA	Banca	Sindaco Effettivo	50
Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A	Gruppo CREDEM	ITALIA	Finanziario	Sindaco Effettivo	9
Credemleasing S.p.A.	Gruppo CREDEM	ITALIA	Finanziario	Sindaco Effettivo	6
AVVERA S.p.A.	Gruppo CREDEM	ITALIA	Finanziario	Sindaco Effettivo	9
Euromobiliare Fiduciaria S.p.A.	Gruppo CREDEM	ITALIA	Finanziario	Sindaco Effettivo	4
Capo Nord Snc di Carrara Peppino & C.	==	ITALIA	Affitto e gestione immobili in proprietà o leasing	Amministratore esecutivo	3
Fidiprof Soc. Coop.	==	ITALIA	Consorzio garanzia collettiva fidi	Amministratore esecutivo	7
Antichi Pellettieri S.p.A. in liquidazione	==	ITALIA	Piccola pelletteria	Sindaco Effettivo	7
Montefalcone Srl (fallimento)	==	ITALIA	Compravendita immobili	Sindaco Effettivo	1

^(*) Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Amministratore Esecutivo, Amministratore effettivo, Sindaco Supplente, liquidatore, altro (da specificare).

Reggio Emilia, 25.03.2022

Firmato da: PAGLIA MARIA
 Data: 25/03/2022 09:55:26
 Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019



Dichiarazione di accettazione della candidatura, dell'accettazione dell'eventuale incarico, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità

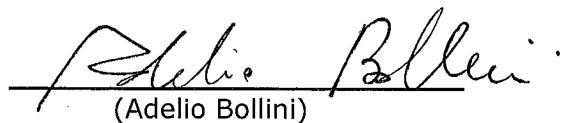
Il Sottoscritto ADELIO BOLLINI nato a Magenta (MI), il 3 ottobre 1967, residente a Milano in Via Giacomo Boni n. 26, codice fiscale BLLDLA67R03E801E, cittadinanza Italiana, in relazione alla lista di candidati presentata da Credito Emiliano Holding S.p.A. per il rinnovo del Collegio Sindacale di Credito Emiliano S.p.A. per il triennio 2022-2024

DICHIARA

- di accettare la candidatura a Sindaco effettivo per l'intero mandato e l'eventuale incarico conferito;
- l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Credito Emiliano S.p.A.;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Credito Emiliano S.p.A.

Il Sottoscritto si impegna altresì a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto delle dichiarazioni rese.

25.03.2022


(Adelio Bollini)

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nome **ADELIO**
Cognome **BOLLINI**
data di nascita 3 ottobre 1967 – Magenta (Milano)
e-mail bollini@abrpartners.eu
telefono +39 0280581197 - Fax +39 0280581196
Studio **Argento · Bollini · Ravera & Partners**
Consulenza Societaria e Fiscale
Via Durini n. 27 - 20122 Milano

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2019 Co-fondatore e Amministratore delegato di **ABR Advisory**
2015 Co-fondatore di **ConsulHub**, società di consulenza nel controllo di gestione, reportistica gestionale e check up aziendale
2006 Co-fondatore Studio **"Argento · Bollini · Ravera & Partners"**
2006 Co-fondatore di "Synesia" – network professionale di *branding valuation*
2002-2006 **Associato** allo Studio Oggioni di Milano
dal 2001 Libero professionista presso lo Studio Oggioni di Milano
2000-2001 Libero professionista presso lo Studio Tributario Associato - Facchini Rossi Scarioni di Milano
1996-1999 Libero professionista presso lo studio Professionisti Associati di Milano (posizione di "Senior" dell'area fiscale e membro del Comitato Tecnico)
dal 1996 Incarichi professionali di **sindaco, liquidatore** di società e presso le **Commissioni tributarie**

ULTERIORI QUALIFICHE

Dal 2018 Membro della **Commissione Internazionalizzazione** - Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
Dal 2014 Membro di **TMA Turnaround Management Association** – associazione internazionale di professionisti che operano nella ristrutturazione aziendale e finanziaria
dal 2015 Professionista accreditato presso **Invest in Lombardy-PROMOS**
2003 - 2008 Membro della Commissione Internazionalizzazione delle imprese - "**Gruppo Giovani Imprenditori**" di Assolombarda - Confindustria
dal 2009 "**Cultore della materia**" in Economia Aziendale presso l'Istituto di Economia Aziendale dell'**Università Cattolica** del Sacro Cuore di Milano



1998-2009	Collaborazione per alcune case editrici a pubblicazioni di carattere fiscale e societario
1999	Iscrizione all' Albo dei Revisori Contabili
1996	Iscrizione all' Albo dei Dottori Commercialisti di Milano

TITOLI DI STUDIO e CORSI PROFESSIONALI SIGNIFICATIVI

2019	Business School – Il Sole24Ore: Master part-time in PMI e passaggio generazionale
2018	ABIServizi – Corso "Essere Sindaco in banca"
2014	Business School – Il Sole24Ore: Master in Crisi di impresa, riorganizzazione e turnaround aziendale
2006	Fondaz. Dottori commercialisti : Corso di pianificazione Tributaria internazionale
1999	Fondaz. Dottori commercialisti: Corso in diritto tributario internazionale
1997	Università Bocconi: Corso di perfezionamento in diritto tributario d'impresa
1987 - 1992	Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano: Laurea in Economia e Commercio - indirizzo Professionale

MEMBERSHIP

Chambre de commerce France-Italie
 AK Camera di commercio Italo Germanica
 Camera di commercio Italo Cinese

LINGUE PARLATE

Italiano – Inglese – Francese

AREE DI COMPETENZA

- assistenza nelle operazioni di M&A e di finanza straordinaria (fusione, scissione, conferimenti, affitto e cessioni di azienda);
- redazione di perizie e valutazione di aziende e quote di partecipazione societaria;
- pianificazioni in riorganizzazioni patrimoniali e passaggi generazionali;
- due diligence fiscale-societaria,
- assistenza in operazioni di private equity;
- assistenza a incubatori di Start-up e business angels; elaborazioni business plan
- check contabili, controllo di gestione, elaborazione dati contabili e fiscali
- assistenza all'internazionalizzazione, costituzione strutture e società all'estero
- advisor per ricerca di investitori industriali o finanziari (anche con professionisti collegati)
- controllo di gestione e analisi economico -finanziaria delle aziende
- consulenza ordinaria in materia di imposte dirette ed indirette;
- elaborazioni di Piani di concordato preventivo; asseverazioni per procedure ex art. 67 e art. 160 L.F.;
- attività di Sindaco e Revisore legale



- membro di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2011.

ELENCO DEGLI INCARICHI IN COLLEGI SINDACALI (ATTUALI):

BANCA EUROMOBILIARE S.P.A. (GRUPPO CREDEM) – ATTIVITÀ BANCARIA
MEDICAL MICROINSTRUMENTS S.P.A. – PRODUZIONE STRUMENTI MEDICALI AVANZATI
GLOBAL BLU CURRENCY CHOICE ITALIA S.R.L. – ATTIVITÀ DI SERVIZI DI PAGAMENTO
FI.IND. FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. (GRUPPO TESMEC) – HOLDING INDUSTRIALE
TTC S.R.L. – HOLDING INDUSTRIALE

ALCUNE CARICHE PRECEDENTI:

SINDACO IN GLOBAL BLU ITALIA S.R.L. – ATTIVITÀ DI RIMBORSO TAX CREDIT A SOGGETTI ESTERI
SINDACO IN SAGA ITALIA S.P.A. (GRUPPO BOLLORÉ INV.) – TRASPORTI E LOGISTICA
SINDACO IN KERRY LOGISTIC-TUVIA S.p.A. – TRASPORTI E LOGISTICA
SINDACO IN NEW FOOD S.R.L. – COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI SURGELATI
Sindaco in 1627 Holding S.r.l. - FASHION

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI:

IlSole24Ore

- "Svalutazioni al nodo delle imposte differite"
- "Circolari in tilt sui libri contabili"
- collaborazione alla stesura dell'inserto "Guida al bilancio", in particolare "Il rendiconto finanziario" e "Le imposte differite"

IST - Euroconference Editore

Collaborazione alla stesura dei volumi:

- "Adempimenti straordinari d'impresa"
- "Il controllo legale dei conti"

Milano Finanza

- Collaborazione alla redazione di articoli in materia finanziaria-fiscale

INTERESSI PERSONALI:

Arte e Architettura: – Socio della Fondazione FAI Fondo Ambiente Italiano
www.fondoambiente.it

Membro delegazione di Milano dell'Ordine dei Cavalieri del tartufo e dei vini di Alba:
Associazione di promozione culturale ed enogastronomica del territorio delle Langhe
con delegazioni a New York, Honk Kong, Taiwan, Singapore e in Svizzera
www.cavalierideltartufo.it

* * *

*Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR Regolamento
UE 2016/679.*

Milano, 25.03.2022



Adelio Bollini

CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATION

Name: **ADELIO**
Surname: **BOLLINI**
Date of birth: 3 October 1967 – Magenta (Milan)
e-mail: bollini@abrpartners.eu
phone: +39 0280581197 - Fax +39 0280581196
Firm: **Argento - Bollini - Ravera & Partners**
Corporate and Tax Consultancy Via Durini n. 27 - 20122 Milan (Italy)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

2015 Co-founder “**Consul Hub Srl**” – activity in reporting, cost analysis and check- up of financial and business model
2008 Co-founder “**Synesia**”- professional brand valuation network
2007 Co-founder “**Studio Argento - Bollini - Ravera & Partners**” Corporate and Tax Consultancy
2001-2006 **Associate** at Studio Oggioni Cavalluzzo Rizzi, Milano
2000-2001 Consultant at Studio Tributario Associato - Facchini Rossi Scarioni Milano
1996-1999 Consultant at Studio Professionisti Associati di Milano (senior in the tax area and member of the technical committee)
since 1996 Professional positions of **auditor** and **liquidator** of companies and at **tax commissions**

ADDITIONAL QUALIFICATIONS

since 2012 Member of **TMA** Turnaround Management Association – professional and Temporary Manager association in the promotion of the turnaround and restructuring best approach for small and medium companies
2014-2018 Member of the internationalisation Commission of the Chartered Accountants of Milano
2003-2008 Member of the business internationalisation Commission – “Young Group Entrepreneur” of Assolombarda - Confindustria
2001-2015 Expert in Business Administration at the Institute of Business Administration of the **Università Cattolica del Sacro Cuore**, Milano
since 1998 Collaboration with a number of **publishers** on tax and corporate publications
1999 Enrolment on the **Register of Auditors**
1996 Enrolment on the **Register of Chartered Accountants** of Milano

EDUCATION & MAIN PROFESSIONAL COURSE/TRAINING

2021 On line course: International accounting standard Isa 250
On line course: Extraordinary business finance

2020 On line course: Auditing for the Statutory auditors – Decree n. 1352016/2020
On line course: International accounting standard, Isa 230/ Isa 265/ Isa 300/Isa 501/Isa 530/Isa 560 and Isa 330



2017-2019	He has fulfilled the training obligation provided by the order of accountants	
2019	Webinar – Minister of Economy IFRS 9	
2019	Business School – IlSole24Ore	Master in Small and Medium family company - transfer to the next generation
2018	ABI Formazione	Short master: To be auditor in bank
2018	Chartered accounts Foundation	Private banking and MIFID
2015-2017	He has fulfilled the training obligation provided by the order of accountants	
2014	Business School – Il Sole24Ore	Master in Crise and restructuring of enterprises
2014-2016	He has fulfilled the training obligation provided by the order of accountants	
2011-2013	He has fulfilled the training obligation provided by the order of accountants	
2006	Chartered Accountants Foundation	Course in international tax planning
1999	Chartered Accountants Foundation	Course in international tax law
1997	University L. Bocconi, Milano	Course in Corporate tax law
1987 - 1992	University Cattolica del Sacro Cuore, Milano	Degree in Business Administration

LANGUAGES

Italian (native language) – English - French

Boards of Auditors (actual):

BANCA EUROMOBILIARE S.P.A. (CREDEM GROUP) - FINANCE
 MEDICAL MICROINSTRUMENTS S.P.A. – MEDICAL DEVICE
 TTC S.R.L. – HOLDING
 FI.IND. FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. – HOLDING
 GLOBAL BLU CURRENCY CHOICE ITALIA S.R.L. - FINANCE

* * *

I authorise the use of my personal data in compliance with Legislative Decree 196/2003 and GDPR - Reg. UE 2016/679.

Milano, 25 03 2022



Adelio Bollini

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Spett.le
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Via Emilia San Pietro n. 4
42121 Reggio Emilia (RE)

Il Sottoscritto ADELIO BOLLINI nato a Magenta (MI), il 3 ottobre 1967, residente a Milano in Via Giacomo Boni n. 26, codice fiscale BLLDLA67R03E801E, cittadinanza Italiana, in relazione alla carica di SINDACO EFFETTIVO di CREDITO EMILIANO S.p.A. (nel seguito anche "la Società"), visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (di seguito per brevità "Decreto") ", il Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica n. 162/2000 e in considerazione degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari)

ATTESTA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non aver subito condanne con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
 - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 -ter , 270 -quater , 270 -quater .1, 270 -quinquies , 270 -quinquies.1, 270 -quinquies .2, 270 -sexies , 416, 416 -bis , 416 -ter , 418, 640 del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver subito misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144 -ter , comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190 -bis , commi 3 e 3 -bis , del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187 -quater del testo unico della finanza.

Fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale, di non aver subito l'applicazione con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato:

- 1) di pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 -ter , 270 -quater , 270 -quater .1, 270 -quinquies , 270 -quinquies.1, 270 -quinquies .2, 270 -sexies , 416, 416 -bis , 416 -ter , 418, 640 del codice penale, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- 2) della reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- 3) della reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

Di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Che non ricorre a proprio carico alcuna delle situazioni di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica n. 162/2000.

(B) LE SEGUENTI EVIDENZE CON RIFERIMENTO AL CRITERIO DI CORRETTEZZA¹

	SITUAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI	SI	NO
a	Aver subito condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 -ter , 270 -quater , 270 -quater .1, 270 -quinquies , 270 -quinquies .1, 270 -quinquies .2, 270 -sexies , 416, 416 -bis , 416 -ter , 418, 640 del codice penale.	X	
b	Aver subito condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a).	X	
c	Aver subito l'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.	X	
d	Aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento.	X	
e	Aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile.	X	
f	Aver subito sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento.	X	
g	Aver subito provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse.	X	
h	Aver subito provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53 - bis , comma 1, lettera e) , 67 -ter , comma 1, lettera e) , 108, comma 3, lettera d -bis), 114 -quinquies , comma 3, lettera d -bis), 114 -quaterdecies , comma 3, lettera d -bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2 -bis, e 12, comma 5 -ter, del testo unico della finanza.	X	
i	Aver svolto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	X	
l	Aver svolto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113 -ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112 -bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate.	X	
m	Aver subito la sospensione o la radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi.	X	
n	Aver subito misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi.	X	
o	Aver subito una o più valutazioni negative da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento.	X	
p	Avere in corso indagini e procedimenti penali relativi ai reati di cui alle lettere a), b) e c).	X	
q	Avere informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario (per informazioni negative si intendono anche quelle in	X	

¹ Avvalorare con una "X" l'eventuale sussistenza di una o più situazioni contemplate nel prospetto. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della presente candidatura

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

	relazione alle quali non si agisce in qualità di consumatore ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico).		
r	Avere una o più delle situazioni sopra riepilogate in Stati esteri.		X

Per le situazioni contemplate nel prospetto eventualmente contrassegnate con "SÌ", si forniscono le specifiche riportate nell'Allegato 1 alla dichiarazione sostitutiva.

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- 1. di essere iscritto nel registro dei revisori legali in virtù di D.M. del 15.10.1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2.11.1999 (n. iscrizione 91033) e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- 2. di aver esercitato per almeno:
 - un triennio negli ultimi venti anni;
 - un quinquennio negli ultimi venti anni:
 - attività di revisione legale;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di codesta Società; l'attività professionale si connota per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati ed è stata svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati.
 - attività d'insegnamento universitario, quale docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Il requisito di professionalità sopra indicato è stato maturato anche attraverso l'esercizio della carica di Sindaco di Banca Euromobiliare S.p.A. dal 2003 a tutt'oggi.

Per il relativo dettaglio e per ulteriori informazioni, si fa riferimento al curriculum vitae già rilasciato alla Società.

(D) LE SEGUENTI EVIDENZE CON RIFERIMENTO AL CRITERIO DI COMPETENZA

In considerazione dell'incarico sopra citato, si ritiene sussistente il criterio di competenza negli ambiti previsti dall'art 10 del Decreto.

Per il relativo dettaglio e per ulteriori informazioni, eventualmente funzionali all'omissione della valutazione inerente al criterio di competenza (art. 10, comma 4, del Decreto) si fa riferimento al curriculum vitae già rilasciato alla Società.

(E) REQUISITO DI INDEPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, Decreto Legislativo n. 58/1998 e dal Decreto e, a tal fine, attesta l'insussistenza a proprio carico di situazioni tali da comprometterne l'indipendenza, confermando la correttezza dei dati e delle informazioni comunicate alla Società sulla scorta delle vigenti Policy Aziendali in materia che tengono altresì conto del requisito di indipendenza definito dal Codice di Corporate Governance delle Società quotate (edizione gennaio 2020) e le cui risultanze trovano riscontro nel Questionario "Sussistenza requisito di indipendenza" rilasciato alla Società.

(F) INDEPENDENZA DI GIUDIZIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

- attesta di poter agire con piena indipendenza di giudizio essendo in possesso del Requisito di Indipendenza così come declinato alla precedente lettera (E). Inoltre, con riferimento alle ulteriori situazioni individuate dal Decreto e dalla Banca Centrale Europea nella "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari, fornisce le seguenti evidenze²:

SITUAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI	SÌ	NO
Ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante in Credito Emiliano S.p.A. o in Credito Emiliano Holding S.p.A. (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o presso Società del Gruppo civilistico CREDEM l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, Aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in Credito Emiliano S.p.A. o in Credito Emiliano Holding S.p.A. (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o presso Società del Gruppo civilistico CREDEM.	X	
Ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, in sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale di Credito Emiliano S.p.A. o del gruppo civilistico CREDEM.	X	
Avere stretti legami personali (coniuge, convivente more uxorio, convivente, figlio, genitore o altro familiare con cui il soggetto condivide la stessa dimora) con un componente dell'organo di amministrazione, personale che riveste ruoli chiave o azionisti qualificati nella Società, nella controllante o nelle sue controllate.	X	
Essere parte di un procedimento giudiziario contro la Società, la controllante o le sue controllate.	X	
Avere tra i propri stretti legami, persone che ricoprono una posizione dirigenziale o di alto livello nella Società o in uno qualsiasi dei suoi concorrenti, nella controllante o nelle sue controllate.	X	

Per le situazioni contemplate nel prospetto eventualmente contrassegnate con "SÌ", si forniscono le specifiche riportate nell'Allegato 2 alla dichiarazione sostitutiva.

(G) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di poter dedicare, in caso di nomina, tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico ai sensi del Decreto;
- che, in caso di nomina, si atterrà al limite al cumulo degli incarichi, così come previsto dal Decreto.

(H) DIVIETO DI INTERLOCKING

- l'insussistenza a suo carico, in caso di nomina, di cause di ineleggibilità e incompatibilità, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 36 del Decreto-Legge 6.12.2011, n. 201 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6.12.2011), convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011). A tal fine, si fa rinvio, tra l'altro, all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, rilasciato a Credito Emiliano S.p.A. anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 del Codice Civile.

(I) ULTERIORI CAUSE DI IMPEDIMENTO/INELEGGIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ

- di non ricadere in alcuna altra situazione di impedimento, ineleggibilità o incompatibilità prevista da disposizioni di legge o di regolamento ulteriori o diverse da quelle sopra citate.

(L) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

² Avvalorare con una "X" l'eventuale sussistenza di una o più situazioni contemplate nel prospetto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

- di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali), riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato.

Il Sottoscritto si impegna altresì, su richiesta di codesta Società:

- a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- a produrre alla Società la documentazione da questa richiesta.

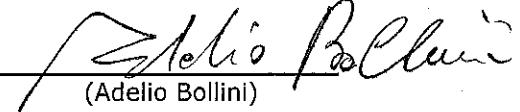
Il Sottoscritto autorizza la Società:

- alla pubblicazione delle informazioni rivenienti dalla presente attestazione unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali fornite in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di requisiti degli EspONENTI Aziendali;
- alla registrazione audio/video dei lavori degli Organi sociali alle quali il Sottoscritto è chiamato a partecipare.

Il Sottoscritto si impegna inoltre a far immediatamente conoscere alla Società l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle situazioni di cui ai precedenti paragrafi.

Il Sottoscritto dichiara, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di eleggere domicilio presso la Sede legale di Credito Emiliano S.p.A., Via Emilia San Pietro n. 4 Reggio Emilia.

25.03.2022


(Adelio Bollini)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Trattamento dei dati personali: informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali)

Con il presente documento (l'**"Informativa"**), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("**GDPR**"), Le riconosce.

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è Credito Emiliano S.p.A. (il "Titolare"), con sede in via Emilia S. Pietro, 4, 42121, Reggio Emilia (RE).

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer" o "DPO"), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa:

- scrivendo a Credito Emiliano S.p.A. via Emilia S. Pietro 4, 42121, Reggio Emilia (RE) – Att.ne Data Protection Officer;
- inviando una e-mail all'indirizzo: sns@credem.it
- inviando un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: credem@pec.gruppocredem.it;

Il Titolare ed il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla sua richiesta.

La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l'identità dell'interessato.

2. Quali dati personali trattiamo

2.1. Dati personali

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare i dati personali comuni, che sono, ad esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione).

La mancata o parziale comunicazione dei dati personali può comportare impedirebbe alla Società di adempiere ad obblighi prescritti dalla vigente normativa e/o contrattuali e proseguire il rapporto che La lega a codesta Società.

2.2 Fonte dei dati personali.

I Suoi dati personali trattati dalla Società sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare.

3. Quali sono le finalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario al fine dell'accertamento dei requisiti suindicati e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto che La lega con codesta Società, nonché per ulteriori adempimenti di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate.

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali

La tabella seguente contiene un riepilogo di: (i) finalità del trattamento; (ii) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; (iii) conseguenze di un rifiuto di conferire i dati; (iv) base giuridica del trattamento, con particolare indicazione dei casi in cui il Suo consenso è necessario per poter procedere al trattamento; (v) periodo di conservazione dei Suoi dati personali.

Finalità del trattamento	Natura del conferimento dei dati	Conseguenze di un rifiuto di conferire i dati	Base giuridica del trattamento	Periodo di conservazione dei suoi dati personali
Accertamento dei requisiti e adempimenti inerenti e conseguenti	Requisito necessario per l'accertamento dei requisiti	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per la Società di proseguire il rapporto	Adempimento di un obbligo di legge	I Suoi dati personali saranno trattati attivamente per il tempo necessario (10 anni) per l'accertamento dei requisiti (onorabilità e professionalità) e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto

5. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

6. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguitamento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali potranno essere conosciuti dai organi amministrativi e di controllo.

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo Credem (aventi sede anche al di fuori dell'Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono) appartenenti, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

- altre Società appartenenti al Gruppo Credem ovvero società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
- soggetti della segreteria societaria;
- soggetti che curano l'imbustamento, la spedizione e l'archiviazione della documentazione societaria;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Società;
- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- società/centri servizi per l'imputazione dei dati necessari per l'aggiornamento del libro soci;
- soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale, nonché nelle operazioni societarie, nell'organizzazione/gestione dell'assemblea e attività correlate;
- Istituzioni e/o Autorità Pubbliche (Tribunali, Borsa, Consob, BCE ecc.), per adempiere specifici obblighi di

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

- legge/regolamenti;
- i) Società per i Servizi Bancari - SSB S.p.A. e/o altri Istituti di credito e Agenzie;
 - j) Promotori di sollecitazione di deleghe per la partecipazione alle assemblee, nei casi previsti dalla legge. Inoltre, alcuni Suoi dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario in ossequio delle norme di legge vigenti e dei regolamenti CONSOB.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell'articolo 28 GDPR.

L'elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo Credem e/o dei soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso il sito www.credem.it, nella sezione Privacy.

I Suoi dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione europea soltanto ai soggetti indicati al presente punto 6) ed esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea o di altre garanzie adeguate previste dal GDPR (fra cui le norme vincolanti d'impresa, e le clausole tipo di protezione).

I dati personali trattati dal Titolare non sono oggetto di diffusione.

7. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

- **diritto di accesso:** diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:
 - a) finalità del trattamento;
 - b) categorie di dati personali trattati;
 - c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati;
 - d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;
 - e) diritti dell'interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento);
 - f) diritto di proporre un reclamo;
 - g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei miei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l'interessato;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- **diritto di rettifica:** diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio):** diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:
 - a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) Lei si è opposta con successo al trattamento dei dati personali;
 - d) i dati sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, GDPR.
- Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- **diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:
 - a) l'interessato contesta l'esseziale dei dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
- **diritto di opposizione:** diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- proporre **reclamo** all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

CREDITO EMILIANO S.P.A.

ALLEGATO 1
**alla dichiarazione sostitutiva rilasciata in relazione alla carica di SINDACO EFFETTIVO
di CREDITO EMILIANO S.p.A.**

Il Sottoscritto ADELIO BOLLINI nato a Magenta (MI), il 3 ottobre 1967, residente a Milano in Via Giacomo Boni n. 26, codice fiscale BLLDLA67R03E801E, cittadinanza Italiana, visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 e in considerazione degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari),

in relazione al criterio di correttezza di cui al punto (B) della dichiarazione sostitutiva citata in intestazione,

fornisce le seguenti informazioni, ove pertinenti

a	descrizione dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione
b	frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
c	fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;
d	fase e grado del procedimento penale;
e	tipologia e importo della sanzione irrogata ¹ ;
f	lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la nomina
g	livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza:
h	eventuali condotte riparatorie poste in essere dal sottoscritto per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione;
i	grado di responsabilità del sottoscritto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto ²

¹ Nel caso in cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del DLgs 231/01 in relazione allo svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento, la sanzione stessa è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

² Il caso di svolgimento di incarichi - in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate - rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto

M

I	ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa
m	pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, immobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

25.03.2022

Firma
Eduardo Bellini

ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati.

ALLEGATO 2
alla dichiarazione sostitutiva rilasciata in relazione alla carica di SINDACO EFFETTIVOE
di CREDITO EMILIANO S.p.A.

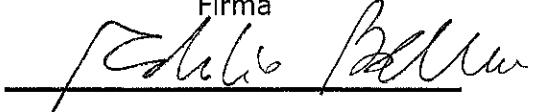
Il Sottoscritto ADELIO BOLLINI nato a Magenta (MI), il 3 ottobre 1967, residente a Milano in Via Giacomo Boni n. 26, codice fiscale BLLDLA67R03E801E, cittadinanza Italiana,

in considerazione degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari),

in relazione al criterio di indipendenza di giudizio di cui al punto (F) della dichiarazione sostitutiva citata in intestazione,

fornisce le seguenti informazioni ove pertinenti

25.03.2022

Firma


Questionario "Sussistenza requisito di indipendenza"

compilato ai sensi dei "Criteri per la verifica del requisito degli esponenti aziendali"
adottati dalle Società del Gruppo CREDEM

Il Sottoscritto **ADELIO BOLLINI** fornisce le seguenti informazioni funzionali, ai sensi dei "Criteri per la verifica del requisito di indipendenza degli esponenti aziendali" Ed.02/2021 adottati dalle Società del Gruppo CREDEM, a consentire lo svolgimento delle verifiche volte all'accertamento del requisito di indipendenza.

Area 1 - Fattispecie personali

Con riferimento alle situazioni contemplate dall'Area 1, il sottoscritto rappresenta quanto segue:

ID	SITUAZIONI	RICORRENZA DELLA SITUAZIONE (SÌ/NO)
A)	<p>E' coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:</p> <p>1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca¹;</p> <p>2) di persone che:</p> <p>a) sono partecipanti di CREDEM o CREDEM HOLDING con una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento;</p> <p>b) sono esponenti con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di un'altra Società del Gruppo civilistico CREDEM o di CREDEM HOLDING ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;</p> <p>c) intrattengono, direttamente, indirettamente, o hanno intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con CREDEM o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le Società del Gruppo civilistico CREDEM o con CREDEM HOLDING o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante (con quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) in CREDEM o in CREDEM HOLDING o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;</p> <p>3) di persone che ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante (con quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) in CREDEM o in CREDEM HOLDING o in qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM.</p>	NO
B)	E' direttamente o indirettamente un partecipante di CREDEM o di CREDEM HOLDING con una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento.	NO
C)	Ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in CREDEM o in CREDEM HOLDING (quota dei diritti di voto o	NO

¹ Per responsabili delle principali funzioni aziendali si intendono: i responsabili della funzione antiriciclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, come definite dalle disposizioni in materia di controlli interni emanate ai sensi dell'articolo 53 del TUB, il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (Chief Financial Officer), nonché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'articolo 154-bis del TUF.

	del capitale almeno pari al 10 per cento) o presso Società del Gruppo civilistico CREDEM.	
D)	E' stato esponente di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o di CREDEM HOLDING per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi. Ammesso il COMPLY OR EXPLAIN	SI
E)	E' esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di una Società del Gruppo civilistico CREDEM o di CREDEM HOLDING ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione.	NO
F)	Intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con CREDEM o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le Società del Gruppo civilistico CREDEM o con CREDEM HOLDING o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in CREDEM o in CREDEM HOLDING (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza.	NO
G)	Riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o con CREDEM HOLDING, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica ricoperta in tali Società e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente. Ammesso il COMPLY OR EXPLAIN	NO
H)	E' socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o di CREDEM HOLDING.	NO
I)	E' esponente di rilievo di società o ente partecipante a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole su qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o su CREDEM HOLDING.	NO
L)	E' uno stretto familiare (individuato ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate) di una persona che si trovi nella situazione di cui al precedente punto H.	NO
M)	E' uno stretto familiare (individuato ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate) di una persona che si trovi nelle situazioni di cui ai precedenti punti C, D e G. Ammesso il COMPLY OR EXPLAIN	NO

Sezione da compilare solo se sussistono situazioni contrassegnate con "SI" e per le quali è ammesso il "COMPLY OR EXPLAIN".

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

Con riferimento alla fattispecie di cui al precedente punto D) contrassegnata con "SI", il Sottoscritto riferisce di aver ricoperto più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi, incarichi di Sindaco nell'ambito di Società del Gruppo CREDEM.

Il Sottoscritto, in un'ottica di prevalenza della sostanza sulla forma, e tenuto conto che l'esperienza maturata negli anni in relazione agli incarichi assunti in organi di controllo di Società appartenenti Gruppo CREDEM può essere considerata un vantaggio, ritiene che la ricorrenza della fattispecie di cui al citato punto D) non sia idonea a compromettere la sussistenza del requisito di indipendenza, rimandando altresì alle osservazioni espresse sul punto dall'Organo amministrativo di Credito Emiliano SpA in occasione della valutazione di precedenti casi analoghi

Area 2 – Affidamenti

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 2, il sottoscritto rappresenta:

2.1 Affidamenti verso persone giuridiche riconducibili all'esponente aziendale²

che al momento della compilazione del presente questionario:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

NON RISULTANO ACCORDATI AFFIDAMENTI da parte di nessuna Società del Gruppo CREDEM

RISULTANO ACCORDATI I SEGUENTI AFFIDAMENTI da parte di Società del Gruppo CREDEM secondo i dettagli di seguito forniti

a)

affidamenti a revoca garantiti³ che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti⁴

b)

affidamenti a revoca non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti

c)

affidamenti non revocabili garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti

d)

affidamenti non revocabili non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti

² le persone giuridiche su cui il sottoscritto o i suoi stretti familiari (individuati ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati) esercitano influenza notevole (20% del capitale sociale), controllo congiunto (50% del capitale sociale), controllo (>50% del capitale sociale).

³ Per affidamenti garantiti si intendono gli affidamenti assistiti da garanzie reali e/o personali tipiche o atipiche.

⁴ Il computo tiene conto dell'interessenza detenuta dal sottoscritto nella persona giuridica affidata. Ad esempio: in caso di affidamento a revoca garantito di Euro 1.000.000 concesso a Società in cui il sottoscritto detiene – direttamente o indirettamente – il 50% del capitale sociale, il valore dell'affidamento sarà computato al 50%. Il medesimo procedimento si applica anche a tutti le ulteriori casistiche contemplate nell'Area 2 in caso di affidamenti concessi a persone giuridiche riconducibili al sottoscritto. Qualora l'esponente aziendale sia anche garante, in via reale o personale, dell'affidamento accordato alla persona giuridica a lui riconducibile la garanzia prestata dall'esponente sarà computata ai fini della verifica del rispetto dei limiti sopra indicati, solo ove l'importo massimo della stessa superi l'ammontare dell'affidamento ponderato riconducibile all'esponente, calcolato in base ai criteri sopra illustrati, e solo per tale eccedenza.

I medesimi limiti come definiti nella tabella si applicano anche al caso in cui l'esponente sia garante, in via reale o personale, rispetto all'affidamento concesso ad un terzo non appartenente alla categoria delle persone fisiche riconducibili allo stesso. In tal caso, gli importi da prendere in considerazione per la valutazione del rispetto dei suddetti limiti saranno l'ammontare massimo della garanzia rilasciata dall'esponente, o, se inferiore, degli affidamenti garantiti dall'esponente.

	non superano l'ammontare di Euro 30.000
	superano l'ammontare di Euro 30.000

non superano l'ammontare di Euro 30.000

superano l'ammontare di Euro 30.000

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

7

2.2. Affidamenti verso l'esponente aziendale o persone fisiche riconducibili allo stesso⁵
 che, al momento della compilazione del presente questionario:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

NON RISULTANO ACCORDATI AFFIDAMENTI da parte di nessuna Società del Gruppo CREDEM

RISULTANO ACCORDATI I SEGUENTI AFFIDAMENTI da parte di Società del Gruppo CREDEM secondo i dettagli di seguito forniti

a)

affidamenti a revoca garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti⁶

non superano l'ammontare di Euro 200.000

superano l'ammontare di Euro 200.000

b)

affidamenti a revoca non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti

non superano l'ammontare di Euro 15.000

superano l'ammontare di Euro 15.000

c)

affidamenti non revocabili garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti

non superano l'ammontare di Euro 400.000

superano l'ammontare di Euro 400.000

d)

affidamenti non revocabili non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti

non superano l'ammontare di Euro 75.000

superano l'ammontare di Euro 75.000

Sezione da compilare **solamente se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

⁵ La persona fisica riconducibile all'esponente aziendale è quella rilevante in ordine alla disciplina sulle parti correlate e i soggetti collegati.

⁶ In caso di più affidamenti nei confronti del medesimo esponente aziendale o di persone fisiche allo stesso riconducibili, ai fini degli accertamenti viene tenuta in considerazione l'esposizione cumulata. Per tale ragione nella verifica del rispetto dei limiti non sono presi in considerazione gli importi delle eventuali garanzie, reali o personali, rilasciate dall'esponente a presidio di affidamenti accordati a persone fisiche a lui riconducibili.

Area 3 – Prestiti obbligazionari

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 3, il sottoscritto rappresenta che il medesimo direttamente o indirettamente⁷:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

NON HA SOTTOSCRITTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI emessi da Società del Gruppo CREDEM

HA SOTTOSCRITTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI emessi da Società del Gruppo CREDEM per gli importi di seguito rappresentati:

controvalore fino ad Euro 100.000 (cumulo tra tutte le sottoscrizioni effettuate direttamente o indirettamente dal sottoscritto tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti⁸ per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)

controvalore superiore ad Euro 100.000 (cumulo tra tutte le sottoscrizioni effettuate direttamente o indirettamente dal sottoscritto tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti⁹ per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)

Sezione da compilare solo se il controvalore dei prestiti obbligazionari sottoscritti emessi da Società del Gruppo CREDEM sia superiore ad Euro 100.000.

Considerato che il "COMPLY OR EXPLAIN" in relazione all'Area in questione risulta applicabile unicamente con riferimento al profilo temporale, vengono di seguito descritte le azioni che verranno intraprese, con indicazione delle relative tempistiche, per rientrare all'interno dei limiti consentiti e per consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza.

⁷ Tramite stretti familiari o persone giuridiche su cui il sottoscritto o i propri stretti familiari esercitano influenza notevole (20% del capitale sociale), controllo congiunto (50% del capitale sociale), controllo (>50% del capitale sociale).

⁸ Il computo tiene conto dell'interessenza detenuta dal sottoscritto nella persona giuridica che ha sottoscritto il prestito obbligazionario. Ad esempio: in caso di prestito sottoscritto per Euro 100.000 da Società in cui il sottoscritto detiene – direttamente o indirettamente – il 50% del capitale sociale, il valore del prestito sarà computato al 50%.

⁹ V. nota precedente.

Area 4 – Partecipazioni

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 4, il sottoscritto rappresenta che il medesimo direttamente o indirettamente¹⁰:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

NON DETIENE PARTECIPAZIONI IN CREDITO EMILIANO S.P.A. E IN CREDITO EMILIANO HOLDING S.P.A.

DETIENE PARTECIPAZIONI IN CREDITO EMILIANO S.P.A. E IN CREDITO EMILIANO HOLDING S.P.A. di cui di seguito si forniscono i dettagli

fino al 0,99% del capitale sociale (cumulo tra tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dal sottoscritto tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti¹¹ per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)

dall'1% fino al 9,99% del capitale sociale (cumulo tra tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dal sottoscritto tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti¹² per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)

Sezione da compilare **se la partecipazione in Credito Emiliano Spa e in Credito Emiliano Holding Spa resta nell'intervallo compreso tra la soglia dell'1% e quella del 9,99% del capitale sociale¹³.**

¹⁰ Tramite persone fisiche o giuridiche riconducibili all'esponente aziendale ai sensi della disciplina sulle operazioni con parti correlate e i soggetti collegati.

¹¹ In caso di controllo non totalitario da parte dell'esponente sull'entità al medesimo riconducibile, l'ammontare della partecipazione viene ponderata rispetto alla percentuale di interessenza che fa capo all'esponente medesimo (ad esempio, nel caso di una partecipazione pari allo 0,50% del capitale sociale di Credito Emiliano Holding S.p.A o Credito Emiliano S.p.A di una Società partecipata dall'esponente al 50%, il peso ponderato della partecipazione in questione in capo all'esponente sarà di 0,25%). Resta inteso che nel computo della ponderazione della partecipazione in capo all'esponente verranno ricomprese anche le partecipazioni facenti capo a soggetti persone fisiche o giuridiche riconducibili all'esponente medesimo (ad esempio, nel caso di Società che detenga una partecipazione pari allo 0,50% del capitale sociale di Credito Emiliano S.p.A e che a sua volta sia partecipata al 50% dall'esponente e al 50% dal suo convivente more uxorio, la partecipazione in Credito Emiliano S.p.A computata in capo all'esponente sarà pari allo 0,50%).

¹² Vedasi nota precedente.

¹³ In caso di percentuale superiore al 9,99% del capitale sociale si concretizza la fattispecie di cui alla lettera B) dell'Area 1 – Fattispecie Personalì.

Area 5 – Rapporti professionali

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 5, il sottoscritto rappresenta che il medesimo direttamente o indirettamente¹⁴:

- 1) per quanto riguarda il sottoscritto e i propri familiari, che:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

NON VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con nessuna Società del Gruppo CREDEM

VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con Società del Gruppo CREDEM che, nell'ultimo anno, hanno generato compensi

fino ad Euro 50.000 (cumulo tra tutti i compensi percepiti a titolo personale dal sottoscritto e dai propri stretti familiari)

oltre Euro 50.000 (cumulo tra tutti i compensi percepiti a titolo personale dal sottoscritto e dai propri stretti familiari)

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

NON VI SONO INCARICHI PROFESSIONALI nell'ambito di operazioni di fusione e scissione come definite dal Codice Civile che coinvolgano qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o CREDEM HOLDING diverse dalle seguenti:

- fusione per incorporazione delle società interamente possedute e possedute al 90%, secondo le modalità ed i termini descritti agli artt. 2505 e 2505 bis c.c.;
- scissione di società nei casi previsti dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti

¹⁴ Tramite familiari entro il IV grado o affini entro il II grado o persone giuridiche su cui il sottoscritto o i propri familiari esercitano influenza notevole (20% del capitale sociale), controllo congiunto (50% del capitale sociale), controllo (>50% del capitale sociale).

- 2) per quanto riguarda le persone giuridiche o le associazioni professionali riconducibili al sottoscritto direttamente o indirettamente¹⁵:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

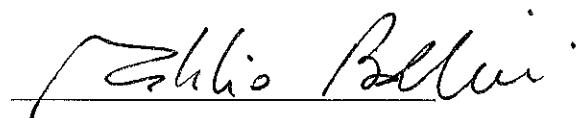
<input checked="" type="checkbox"/> X	NON VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con nessuna Società del Gruppo CREDEM
<input type="checkbox"/>	VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con Società del Gruppo CREDEM che, nell'ultimo anno, hanno generato compensi
<input type="checkbox"/>	fino ad Euro 200.000 (cumulo tra tutti i compensi tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹⁶ per le persone giuridiche)
<input type="checkbox"/>	oltre Euro 200.000 (cumulo tra tutti i compensi tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹⁷ per le persone giuridiche)

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

Il Sottoscritto si impegna a rendere immediatamente nota al Consiglio di Amministrazione della Società presso cui svolge l'incarico qualsiasi sopravvenuta variazione anche di uno solo dei requisiti esposti nell' "Area 1 - Fattispecie Personalì", nonché ogni sopraggiunta modifica delle situazioni rappresentate nelle restanti "Aree di Valutazione" del presente documento, che possa comportare il superamento delle soglie di rilevanza ivi definite.

Milano, 25.03.2022



¹⁵ V. nota precedente.

¹⁶ Il computo tiene conto dell'interessenza detenuta dal sottoscritto nella persona giuridica titolare del rapporto professionale con le Società del Gruppo CREDEM. Ad esempio: in caso di compenso pari ad Euro 200.000 percepito da Società in cui il sottoscritto detiene - direttamente o indirettamente - il 50% del capitale sociale, il valore del compenso sarà computato al 50%.

¹⁷ V. nota precedente.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DI CREDITO EMILIANO S.p.A.

Elencare, sulla base della tabella di seguito riportata, gli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti sia all'interno del Gruppo Credem che in altre Società:

Denominazione società	Gruppo di appartenenza	Paese	Oggetto sociale	Funzione all'interno della società ^(*)	Impegno temporale (giorni/anno)
Banca Euromobiliare S.p.A.	Gruppo CREDEM	ITALIA	Banca	Sindaco Effettivo	17
TTC Srl	Gruppo FI.IND	ITALIA	Holding di partecipazioni	Sindaco Effettivo	6
FI.IND. Finanziaria Industriale S.p.A.	Gruppo FI.IND	ITALIA	Holding di partecipazioni	Presidente del Collegio Sindacale	7
Global Blue Currency Choice Italia Srl	==	ITALIA	Attività di servizi	Sindaco Effettivo	7
Medical Microinstruments S.p.A.	==	ITALIA	Produzione di strumenti medicali	Sindaco Effettivo	6

^(*) Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Amministratore Esecutivo, Amministratore non Esecutivo, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco effettivo, Sindaco Supplente, liquidatore, altro (da specificare).

Milano, 25.03.2022

Stefano Pollicino

Dichiarazione di accettazione della candidatura, dell'accettazione dell'eventuale incarico, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità

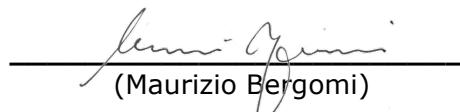
Il Sottoscritto MAURIZIO BERGOMI, nato a Reggio Emilia (RE) il 19.01.1957, residente a Reggio Emilia (RE), Viale Risorgimento n. 38/00, codice fiscale BRGMRZ57A19H223L, cittadinanza Italiana, in relazione alla lista di candidati presentata da Credito Emiliano Holding S.p.A. per il rinnovo del Collegio Sindacale di Credito Emiliano S.p.A. per il triennio 2022-2024

DICHIARA

- di accettare la candidatura a Sindaco supplente per l'intero mandato e l'eventuale incarico conferito;
- l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Credito Emiliano S.p.A.;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Credito Emiliano S.p.A.

Il Sottoscritto si impegna altresì a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto delle dichiarazioni rese.

25.03.2022



(Maurizio Bergomi)



ODCECRE

**STUDIO
BERGOMI & ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI**

**REGGIO EMILIA - Via G. Giglioli Valle n.10
Tel. 0522 / 452673 Fax 0522 / 452002
Web Site: www.bergomieassociati.it
Cod. Fisc./P.Iva 01979190350**

DOTT. MAURIZIO BERGOMI *
m.bergomi@bergomieassociati.it

DOTT.SSA PATRIZIA FERRARI *
p.ferrari@bergomieassociati.it

Reggio Emilia, 25 marzo 2022

DOTT. MICHELE CORRADINI **
m.corradini@bergomieassociati.it

CURRICULUM VITAE

MAURIZIO BERGOMI – DOTTORE COMMERCIALISTA¹ E REVISORE LEGALE²



Laureato nel 1981 con 110/110 in Economia e Commercio presso l'Università di Modena.

Dal gennaio 2002 è socio fondatore dello Studio BERGOMI & ASSOCIATI, dove continua ad esercitare la professione di Dottore Commercialista iniziata nel 1982. Svolge attività di consulenza in materia fiscale, societaria e contrattuale a favore di numerose Società, operanti nei settori industriale, commerciale e finanziario.

Ha prestato la propria attività di consulenza e assistenza a VIMI FASTENERS s.p.a. nel processo di quotazione sul segmento AIM di Borsa Italiana.

E' stato membro effettivo del Collegio Sindacale di società quotata (Credito Emiliano s.p.a.) negli esercizi 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015.

E' membro effettivo del Collegio Sindacale di importanti Società, anche aventi azionariato diffusoⁱⁱ. Ha svolto dal 12.05.2011 al 30.05.2019, incarichi di revisione legale dei conti ex D.Lgs 27.01.2010, n°39.

Ha svolto incarichi, sia di Consulente Tecnico d'Ufficio, che di Consulente Tecnico di Parte, in materia sia civile che penale.

Ha svolto incarichi di Arbitro in rilevanti vertenze contrattuali.

All'interno dello Studio è il referente per le operazioni straordinarie e di M&A. Ha maturato numerose e rilevanti esperienze in materia di acquisizioni, ristrutturazioni societarie, fusioni, scissioni, trasformazioni, scorpori, curando in modo particolare le specializzazioni nella materia contrattuale ed in quella estimativa (valutazioni d'azienda, valutazioni di progetti di investimento, ecc).

Ha svolto docenze ed ha partecipato, in qualità di relatore, a convegni e seminari.

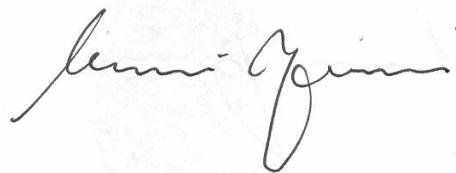
¹ Iscritto all'Albo degli esercenti la professione di Dottore Commercialista della Provincia di Reggio Emilia (data di iscrizione 30.03.1982; n° iscriz. Iniziale :118, n° iscrizione attuale: 117A)

² Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili (N° di iscrizione 5043) con D.M. 12.04.1995, provvedimento pubblicato in G.U. del 21.04.1995 n° 31/bis, IV serie speciale.

ⁱ Lo Studio Bergomi & Associati è in grado di fornire consulenza ed assistenza nelle discipline fiscali, legali e societarie, fallimentari, anche in campo internazionale, garantendo l'adeguatezza delle risorse e delle competenze messe in campo, anche grazie alle relazioni privilegiate con un *network* di studi professionali di alto profilo, con i quali è stato possibile sviluppare e consolidare nel tempo rapporti di collaborazione e stima reciproca.

ii

TIPO INCARICO	DENOMINAZIONE SOCIALE	SEDE LEGALE
SINDACO EFFETTIVO dal 2017	CREDITO EMILANO HOLDING S.p.A.	Reggio Emilia, Via Emilia S.Pietro, 4
SINDACO EFFETTIVO da settembre 2015	BANCA EUROMOBILIARE S.p.A	Milano, Via Santa Margherita, 9
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE dal 2016	EUROMOBILIARE FIDUCIARIA S.p.A	Milano, Corso Monforte, 34
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE dal 2016	CREDEMFACTOR S.p.A.	Reggio Emilia, Via E.Che Guevara, 4/b
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE da aprile 2017	EUROMOBILIARE ADVISORY SIM S.p.A.	Milano, Corso Monforte, 34
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE da ottobre 2018	AVVERA S.p.A.	Reggio Emilia, Via Mirabello, 2
SINDACO EFFETTIVO dal gennaio 2018	EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT S.G.R. S.p.A.	Milano, Corso Monforte, 34
SINDACO EFFETTIVO	FINREGG S.p.A.	Milano, Via E. Toti, 2
SINDACO EFFETTIVO	MEDA VITA S.p.A.	Milano, Via Bernardino Telesio, 15
SINDACO EFFETTIVO	CAPILOR S.p.A.	Milano, Via Savona, 97
SINDACO EFFETTIVO	BEAUTYNOVA S.p.A.	Milano, Via Savona, 97
SINDACO EFFETTIVO	POOL SERVICE S.r.l.	Cairate (VA), Via Siracusa, 8 Fraz.Bolladello





ODCECRE

STUDIO
B E R G O M I & A S S O C I A T I
DOTTORI COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

REGGIO EMILIA - Via G. Giglioli Valle n.10
Tel. 0522 / 452673 Fax 0522 / 452002
Web Site: www.bergomieassociati.it
Cod. Fisc./P.Iva 01979190350

DOTT. MAURIZIO BERGOMI *
m.bergomi@bergomieassociati.it

DOTT.SSA PATRIZIA FERRARI *
p.ferrari@bergomieassociati.it

Reggio Emilia, March 25, 2022

DOTT. MICHELE CORRADINI **
m.corradini@bergomieassociati.it

CURRICULUM VITAE

MAURIZIO BERGOMI – DOTTORE COMMERCIALISTA (CHARTERED ACCOUNTANT)¹ AND REVISORE LEGALE (QUALIFIED AUDITOR)²



Maurizio Bergomi achieved the Master's Degree in Economics at the University of Modena, obtaining full marks, in 1981.

Since January 2002 he has been founding partner of Studio BERGOMI & ASSOCIATIⁱ, where he carries on the profession of Dottore Commercialista (Chartered Accountant) started in 1982.

He is tax, corporate and contract advisor of many Companies operating in industrial, commercial and financial sectors.

He worked as advisor of VIMI FASTENERS s.p.a. in the listing procedures on AIM market of Borsa Italiana (Italian Stock Exchange).

He has been member of the Board of Statutory Auditors of a listed company (Credito Emiliano s.p.a.) in the fiscal years 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015.

He is member of the Board of Internal Statutory Auditors (Collegio Sindacale) of important companies, including companies with broad shareholder baseⁱⁱ.

He has been member, from April 12, 2011 to May 30.2019, of The Board of External Statutory Auditors (Revisori Legali dei conti) according to D.Lgs 27.01.2010, n°39.

He was Court-appointed Technical Consultant, as well as Party-appointed Technical Consultant, in civil and criminal proceedings.

He was appointed Arbitrator in important contract issues.

He is the prime contact person, in the Associated Accounting Firm, for extraordinary and M&A operations. He has gained experience in the area of take-over, company restructuring, mergers, demergers, corporate transformations, business-unit spin-off, with a particular specialization in contract issues and evaluation issues (company valuation, assessment of investments projects, etc.)

He was engaged in education activities and joined, as lecturer, conventions and seminars.

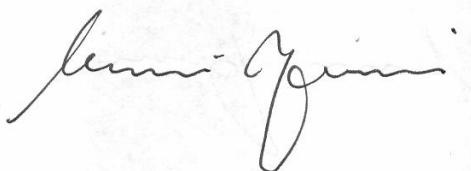
¹ Member of the Association of Chartered and Qualified Accountants of Reggio Emilia, since March 30, 1982; initial enrollement: n°118; present registration: n° 117A)

² Entered in the Registry of Certified Auditors (Enrollement n° 5043) by D.M. April 12, 1995, in G.U. April 21, 1995 n° 31/bis, IV special edition.

ⁱ Bergomi & Associati (associated accounting firm) is able to provide advisory services in tax, legal, corporate and insolvency areas, even abroad, ensuring the adequacy of the expertise and resources, relying on special relationship with a high-profile *network* of professional firms, with which it has been possible the implementation and consolidation of a trust-based relationship.

ⁱⁱ

Role	Company name	Registered office
Statutory Board Member since 2017	CREDITO EMILANO HOLDING S.p.A.	Reggio Emilia, Via Emilia S.Pietro, 4
Statutory Board Member since September 2015	BANCA EUROMOBILIARE S.p.A	Milano, Via Santa Margherita, 9
Chairman of the Board of Statutory Auditors since 2016	EUROMOBILIARE FIDUCIARIA S.p.A	Milano, Corso Monforte, 34
Chairman of the Board of Statutory Auditors since 2016	CREDEMFACTOR S.p.A.	Reggio Emilia, Via E.Che Guevara, 4/b
Chairman of the Board of Statutory Auditors since April 2017	EUROMOBILIARE ADVISORY SIM S.p.A.	Milano, Corso Monforte, 34
Chairman of the Board of Statutory Auditors since October 2018	AVVERA s.p.a.	Reggio Emilia, Via Mirabello, 2
Statutory Board Member since January 2018	EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT S.G.R. S.p.A.	Milano, Corso Monforte, 34
Statutory Board Member	FINREGG S.p.A.	Milano, Via E. Toti, 2
Statutory Board Member	MEDA VITA S.p.A.	Milano, Via Bernardino Telesio, 15
Statutory Board Member	CAPILOR S.p.A.	Milano, Via Savona, 97
Statutory Board Member	BEAUTYNOVA S.p.A.	Milano, Via Savona, 97
Statutory Board Member	POOL SERVICE S.r.l.	Cairate (VA), Via Siracusa, 8 Fraz. Bolladello



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Spett.le
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Via Emilia San Pietro n. 4
42121 Reggio Emilia (RE)

Il Sottoscritto MAURIZIO BERGOMI, nato a Reggio Emilia (RE) il 19.01.1957, residente a Reggio Emilia (RE), Viale Risorgimento n. 38/00, codice fiscale BRGMRZ57A19H223L, cittadinanza Italiana, in relazione alla carica di SINDACO SUPPLENTE di CREDITO EMILIANO S.p.A. (nel seguito anche "la Società"), visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (di seguito per brevità "Decreto") ", il Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica n. 162/2000 e in considerazione degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari)

ATTESTA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non aver subito condanne con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
 - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentratata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 -ter , 270 -quater , 270 -quater .1, 270 -quinquies , 270 -quinquies.1, 270 -quinquies .2, 270 -sexies , 416, 416 -bis , 416 -ter , 418, 640 del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver subito misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144 -ter , comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190 -bis , commi 3 e 3 -bis , del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187 -quater del testo unico della finanza.

Fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale, di non aver subito l'applicazione con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato:

- 1) di pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentratata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 -ter , 270 -quater , 270 -quater .1, 270 -quinquies , 270 -quinquies.1, 270 -quinquies .2, 270 -sexies , 416, 416 -bis , 416 -ter , 418, 640 del codice penale, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- 2) della reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- 3) della reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

Di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Che non ricorre a proprio carico alcuna delle situazioni di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica n. 162/2000.

(B) LE SEGUENTI EVIDENZE CON RIFERIMENTO AL CRITERIO DI CORRETTEZZA¹

SITUAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI		SÌ	NO
a	Aver subito condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentratrice di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 -ter , 270 -quater , 270 -quater .1, 270 -quinquies , 270 -quinquies .1, 270 -quinquies .2, 270 -sexies , 416, 416 -bis , 416 -ter , 418, 640 del codice penale.	<input checked="" type="checkbox"/>	
b	Aver subito condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a).	<input checked="" type="checkbox"/>	
c	Aver subito l'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.	<input checked="" type="checkbox"/>	
d	Aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento.	<input checked="" type="checkbox"/>	
e	Aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile.	<input checked="" type="checkbox"/>	
f	Aver subito sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento.	<input checked="" type="checkbox"/>	
g	Aver subito provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse.	<input checked="" type="checkbox"/>	
h	Aver subito provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53 - bis , comma 1, lettera e) , 67 -ter , comma 1, lettera e) , 108, comma 3, lettera d -bis), 114 -quinquies , comma 3, lettera d -bis), 114 -quaterdecies , comma 3, lettera d -bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2 -bis, e 12, comma 5 -ter, del testo unico della finanza.	<input checked="" type="checkbox"/>	
i	Aver svolto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	<input checked="" type="checkbox"/>	
l	Aver svolto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113 -ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112 -bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate.	<input checked="" type="checkbox"/>	
m	Aver subito la sospensione o la radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi.	<input checked="" type="checkbox"/>	
n	Aver subito misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi.	<input checked="" type="checkbox"/>	
o	Aver subito una o più valutazioni negative da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento.	<input checked="" type="checkbox"/>	
p	Avere in corso indagini e procedimenti penali relativi ai reati di cui alle lettere a), b) e c).	<input checked="" type="checkbox"/>	
q	Avere informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario (per informazioni negative si intendono anche quelle in	<input checked="" type="checkbox"/>	

¹ Avvalorare con una "X" l'eventuale sussistenza di una o più situazioni contemplate nel prospetto. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della presente candidatura

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

	relazione alle quali non si agisce in qualità di consumatore ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico).	
r	Avere una o più delle situazioni sopra riepilogate in Stati esteri.	<input checked="" type="checkbox"/>

Per le situazioni contemplate nel prospetto eventualmente contrassegnate con "SÌ", si forniscono le specifiche riportate nell'Allegato 1 alla dichiarazione sostitutiva.

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- 1. di essere iscritto nel registro dei revisori legali in virtù di D.M. del 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31-bis del 21.04.1995 (n. iscrizione 5043) e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- 2. di aver esercitato per almeno:
 - un triennio negli ultimi venti anni;
 - un quinquennio negli ultimi venti anni:
 - attività di revisione legale;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di codesta Società; l'attività professionale si connota per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati ed è stata svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati.
 - attività d'insegnamento universitario, quale docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Il requisito di professionalità sopra indicato è stato maturato attraverso l'esercizio dell'attività di Sindaco di codesta Società dal 2007 al 2015 e Sindaco di Banca Euromobiliare S.p.A. da aprile 2018 ad oggi.

Per il relativo dettaglio e per ulteriori informazioni, si fa riferimento al curriculum vitae già rilasciato alla Società.

(D) LE SEGUENTI EVIDENZE CON RIFERIMENTO AL CRITERIO DI COMPETENZA

In considerazione dell'incarico sopra citato, nonché degli ulteriori, plurimi e pluriennali incarichi ricoperti presso società vigilate appartenenti al Gruppo CREDEM, si ritiene sussistente il criterio di competenza negli ambiti previsti dall'art 10 del Decreto.

Per il relativo dettaglio e per ulteriori informazioni, eventualmente funzionali all'omissione della valutazione inerente al criterio di competenza (art. 10, comma 4, del Decreto) si fa riferimento al curriculum vitae già rilasciato alla Società.

(E) REQUISITO DI INDEPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, Decreto Legislativo n. 58/1998 e dal Decreto e, a tal fine, attesta l'insussistenza a proprio carico di situazioni tali da comprometterne l'indipendenza, confermando la correttezza dei dati e delle informazioni comunicate alla Società sulla scorta delle vigenti Policy Aziendali in materia che tengono altresì conto del requisito di indipendenza definito dal Codice di Corporate Governance delle Società quotate (edizione gennaio 2020) e le cui risultanze trovano riscontro nel Questionario "Sussistenza requisito di indipendenza" rilasciato alla Società.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(F) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- attesta di poter agire con piena indipendenza di giudizio essendo in possesso del Requisito di Indipendenza così come declinato alla precedente lettera (E). Inoltre, con riferimento alle ulteriori situazioni individuate dal Decreto e dalla Banca Centrale Europea nella "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari, fornisce le seguenti evidenze²:

SITUAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI	SI	NO
Ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante in Credito Emiliano S.p.A. o in Credito Emiliano Holding S.p.A. (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o presso Società del Gruppo civilistico CREDEM l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, Aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in Credito Emiliano S.p.A. o in Credito Emiliano Holding S.p.A. (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o presso Società del Gruppo civilistico CREDEM.	X	
Ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, in sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale di Credito Emiliano S.p.A. o del gruppo civilistico CREDEM.	X	
Avere stretti legami personali (coniuge, convivente more uxorio, convivente, figlio, genitore o altro familiare con cui il soggetto condivide la stessa dimora) con un componente dell'organo di amministrazione, personale che riveste ruoli chiave o azionisti qualificati nella Società, nella controllante o nelle sue controllate.	X	
Essere parte di un procedimento giudiziario contro la Società, la controllante o le sue controllate.	X	
Avere tra i propri stretti legami, persone che ricoprono una posizione dirigenziale o di alto livello nella Società o in uno qualsiasi dei suoi concorrenti, nella controllante o nelle sue controllate.	X	

Per le situazioni contemplate nel prospetto eventualmente contrassegnate con "SI", si forniscono le specifiche riportate nell'Allegato 2 alla dichiarazione sostitutiva.

(G) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di poter dedicare, in caso di nomina, tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico ai sensi del Decreto;
- che, in caso di nomina, si atterrà al limite al cumulo degli incarichi, così come previsto dal Decreto.

(H) DIVIETO DI INTERLOCKING

- l'insussistenza a suo carico, in caso di nomina, di cause di ineleggibilità e incompatibilità, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 36 del Decreto-Legge 6.12.2011, n. 201 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6.12.2011), convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011). A tal fine, si fa rinvio, tra l'altro, all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, rilasciato a Credito Emiliano S.p.A. anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 del Codice Civile.

(I) ULTERIORI CAUSE DI IMPEDIMENTO/INELEGGIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ

- di non ricadere in alcuna altra situazione di impedimento, ineleggibilità o incompatibilità prevista da disposizioni di legge o di regolamento ulteriori o diverse da quelle sopra citate.

² Avvalorare con una "X" l'eventuale sussistenza di una o più situazioni contemplate nel prospetto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(L) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali), riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato.

Il Sottoscritto si impegna altresì, su richiesta di codesta Società:

- a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- a produrre alla Società la documentazione da questa richiesta.

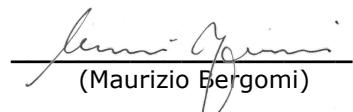
Il Sottoscritto autorizza la Società:

- alla pubblicazione delle informazioni rivenienti dalla presente attestazione unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali fornite in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di requisiti degli EspONENTI Aziendali;
- alla registrazione audio/video dei lavori degli Organi sociali alle quali il Sottoscritto è chiamato a partecipare.

Il Sottoscritto si impegna inoltre a far immediatamente conoscere alla Società l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle situazioni di cui ai precedenti paragrafi.

Il Sottoscritto dichiara, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di eleggere domicilio presso la Sede legale di Credito Emiliano S.p.A., Via Emilia San Pietro n. 4 Reggio Emilia.

25.03.2022


(Maurizio Bergomi)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Trattamento dei dati personali: informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali)

Con il presente documento (l'**"Informativa"**), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (**"GDPR"**), Le riconosce.

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è Credito Emiliano S.p.A. (il "Titolare"), con sede in via Emilia S. Pietro, 4, 42121, Reggio Emilia (RE).

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer" o "DPO"), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa:

- scrivendo a Credito Emiliano S.p.A. via Emilia S. Pietro 4, 42121, Reggio Emilia (RE) – Att.ne Data Protection Officer;
- inviando una e-mail all'indirizzo: sns@credem.it
- inviando un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: credem@pec.gruppocredem.it;

Il Titolare ed il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla sua richiesta.

La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l'identità dell'interessato.

2. Quali dati personali trattiamo

2.1. Dati personali

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare i dati personali comuni, che sono, ad esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione).

La mancata o parziale comunicazione dei dati personali può comportare impedirebbe alla Società di adempiere ad obblighi prescritti dalla vigente normativa e/o contrattuali e proseguire il rapporto che La lega a codesta Società.

2.2. Fonte dei dati personali.

I Suoi dati personali trattati dalla Società sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare.

3. Quali sono le finalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario al fine dell'accertamento dei requisiti suindicati e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto che La lega con codesta Società, nonché per ulteriori adempimenti di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate.

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali

La tabella seguente contiene un riepilogo di: (i) finalità del trattamento; (ii) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; (iii) conseguenze di un rifiuto di conferire i dati; (iv) base giuridica del trattamento, con particolare indicazione dei casi in cui il Suo consenso è necessario per poter procedere al trattamento; (v) periodo di conservazione dei Suoi dati personali.

Finalità del trattamento	Natura del conferimento dei dati	Conseguenze di un rifiuto di conferire i dati	Base giuridica del trattamento	Periodo di conservazione dei suoi dati personali
Accertamento dei requisiti e adempimenti inerenti e conseguenti	Requisito necessario per l'accertamento dei requisiti	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per la Società di proseguire il rapporto	Adempimento di un obbligo di legge	I Suoi dati personali saranno trattati attivamente per il tempo necessario (10 anni) per l'accertamento dei requisiti (onorabilità e professionalità) e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto

5. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

6. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguitivo delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali potranno essere conosciuti dai organi amministrativi e di controllo.

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo Credem (aventi sede anche al di fuori dell'Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono) appartenenti, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

- altre Società appartenenti al Gruppo Credem ovvero società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
- soggetti della segreteria societaria;
- soggetti che curano l'imbustamento, la spedizione e l'archiviazione della documentazione societaria;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Società;
- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- società/centri servizi per l'imputazione dei dati necessari per l'aggiornamento del libro soci;
- soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale, nonché nelle operazioni societarie, nell'organizzazione/gestione dell'assemblea e attività correlate;
- Istituzioni e/o Autorità Pubbliche (Tribunali, Borsa, Consob, BCE ecc.), per adempiere specifici obblighi di

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

legge/regolamenti;

- i) Società per i Servizi Bancari - SSB S.p.A. e/o altri Istituti di credito e Agenzie;
- j) Promotori di sollecitazione di deleghe per la partecipazione alle assemblee, nei casi previsti dalla legge. Inoltre, alcuni Suoi dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario in ossequio delle norme di legge vigenti e dei regolamenti CONSOB.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell'articolo 28 GDPR.

L'elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo Credem e/o dei soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso il sito www.credem.it, nella sezione Privacy.

I Suoi dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione europea soltanto ai soggetti indicati al presente punto 6) ed esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea o di altre garanzie adeguate previste dal GDPR (fra cui le norme vincolanti d'impresa, e le clausole tipo di protezione).

I dati personali trattati dal Titolare non sono oggetto di diffusione.

7. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

- **diritto di accesso:** diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:
 - a) finalità del trattamento;
 - b) categorie di dati personali trattati;
 - c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati;
 - d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;
 - e) diritti dell'interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento);
 - f) diritto di proporre un reclamo;
 - g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei miei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l'interessato;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- **diritto di rettifica:** diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio):** diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:
 - a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
 - d) i dati sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, GDPR.
- Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- **diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:
 - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
- **diritto di opposizione:** diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- proporre **reclamo** all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

CREDITO EMILIANO S.P.A.

ALLEGATO 1
**alla dichiarazione sostitutiva rilasciata in relazione alla carica di SINDACO SUPPLEMENTE
di CREDITO EMILIANO S.p.A.**

Il Sottoscritto MAURIZIO BERGOMI, nato a Reggio Emilia (RE) il 19.01.1957, residente a Reggio Emilia (RE), Viale Risorgimento n. 38/00, codice fiscale BRGMRZ57A19H223L, cittadinanza Italiana, visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 e in considerazione degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari),

in relazione al criterio di correttezza di cui al punto (B) della dichiarazione sostitutiva citata in intestazione,

fornisce le seguenti informazioni, ove pertinenti

a	descrizione dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione	
b	frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;	
c	fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;	
d	fase e grado del procedimento penale;	
e	tipologia e importo della sanzione irrogata ¹ ;	
f	lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la nomina	
g	livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza:	
h	eventuali condotte riparatorie poste in essere dal sottoscritto per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione:	
i	grado di responsabilità del sottoscritto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto ²	

¹ Nel caso in cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del DLgs 231/01 in relazione allo svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento, la sanzione stessa è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

² Il caso di svolgimento di incarichi - in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate -

I	ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa
m	pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

25.03.2022

Firma



rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati.

ALLEGATO 2
alla dichiarazione sostitutiva rilasciata in relazione alla carica di SINDACO SUPPLEMENTE
di CREDITO EMILIANO S.p.A.

Il Sottoscritto MAURIZIO BERGOMI, nato a Reggio Emilia (RE) il 19.01.1957, residente a Reggio Emilia (RE), Viale Risorgimento n. 38/00, codice fiscale BRGMRZ57A19H223L, cittadinanza Italiana,

in considerazione degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari),

in relazione al criterio di indipendenza di giudizio di cui al punto (F) della dichiarazione sostitutiva citata in intestazione,

fornisce le seguenti informazioni ove pertinenti

25.03.2022

Firma



Questionario "Sussistenza requisito di indipendenza"

compilato ai sensi dei "Criteri per la verifica del requisito degli esponenti aziendali"
adottati dalle Società del Gruppo CREDEM

Il Sottoscritto **MAURIZIO BERGOMI** fornisce le seguenti informazioni funzionali, ai sensi dei "Criteri per la verifica del requisito di indipendenza degli esponenti aziendali" Ed.02/2021 adottati dalle Società del Gruppo CREDEM, a consentire lo svolgimento delle verifiche volte all'accertamento del requisito di indipendenza.

Area 1 – Fattispecie personali

Con riferimento alle situazioni contemplate dall'Area 1, il sottoscritto rappresenta quanto segue:

ID	SITUAZIONI	RICORRENZA DELLA SITUAZIONE (SÌ/NO)
A)	<p>E' coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:</p> <p>1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca¹;</p> <p>2) di persone che:</p> <p>a) sono partecipanti di CREDEM o CREDEM HOLDING con una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento;</p> <p>b) sono esponenti con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di un'altra Società del Gruppo civilistico CREDEM o di CREDEM HOLDING ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;</p> <p>c) intrattengono, direttamente, indirettamente, o hanno intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con CREDEM o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le Società del Gruppo civilistico CREDEM o con CREDEM HOLDING o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante (con quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) in CREDEM o in CREDEM HOLDING o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;</p> <p>3) di persone che ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante (con quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) in CREDEM o in CREDEM HOLDING o in qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM.</p>	NO
B)	E' direttamente o indirettamente un partecipante di CREDEM o di CREDEM HOLDING con una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento.	NO
C)	Ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in CREDEM o in CREDEM HOLDING (quota dei diritti di voto o	NO

¹ Per responsabili delle principali funzioni aziendali si intendono: i responsabili della funzione antiriciclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, come definite dalle disposizioni in materia di controlli interni emanate ai sensi dell'articolo 53 del TUB, il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (Chief Financial Officer), nonché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'articolo 154-bis del TUF.

	del capitale almeno pari al 10 per cento) o presso Società del Gruppo civilistico CREDEM.	
D)	E' stato esponente di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o di CREDEM HOLDING per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi. Ammesso il COMPLY OR EXPLAIN	SI
E)	E' esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di una Società del Gruppo civilistico CREDEM o di CREDEM HOLDING ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione.	NO
F)	Intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con CREDEM o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le Società del Gruppo civilistico CREDEM o con CREDEM HOLDING o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in CREDEM o in CREDEM HOLDING (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza.	NO
G)	Riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o con CREDEM HOLDING, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica ricoperta in tali Società e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente. Ammesso il COMPLY OR EXPLAIN	NO
H)	E' socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o di CREDEM HOLDING.	NO
I)	E' esponente di rilievo di società o ente partecipante a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole su qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o su CREDEM HOLDING.	NO
L)	E' uno stretto familiare (individuato ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate) di una persona che si trovi nella situazione di cui al precedente punto H.	NO
M)	E' uno stretto familiare (individuato ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate) di una persona che si trovi nelle situazioni di cui ai precedenti punti C, D e G. Ammesso il COMPLY OR EXPLAIN	NO

Sezione da compilare solo se sussistono situazioni contrassegnate con "SI" e per le quali è ammesso il "COMPLY OR EXPLAIN".

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

Con riferimento alla fattispecie di cui al precedente punto D) contrassegnata con "SI", il Sottoscritto riferisce di aver ricoperto più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi, incarichi di Sindaco nell'ambito di Società del Gruppo CREDEM.

Il Sottoscritto, in un'ottica di prevalenza della sostanza sulla forma, e tenuto conto che l'esperienza maturata negli anni in relazione agli incarichi assunti in organi di controllo di Società appartenenti Gruppo CREDEM può essere considerata un vantaggio, ritiene che la ricorrenza della fattispecie di cui al citato punto D) non sia idonea a compromettere la sussistenza del requisito di indipendenza, rimandando altresì alle osservazioni espresse sul punto dall'Organo amministrativo di Credito Emiliano SpA in occasione della valutazione di precedenti casi analoghi.

Area 2 – Affidamenti

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 2, il sottoscritto rappresenta:

2.1 Affidamenti verso persone giuridiche riconducibili all'esponente aziendale²

che al momento della compilazione del presente questionario:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

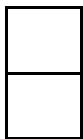
	NON RISULTANO ACCORDATI AFFIDAMENTI da parte di nessuna Società del Gruppo CREDEM				
X	RISULTANO ACCORDATI I SEGUENTI AFFIDAMENTI da parte di Società del Gruppo CREDEM secondo i dettagli di seguito forniti				
<p>a) affidamenti a revoca garantiti³ che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti⁴</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; height: 40px;"></td> <td>non superano l'ammontare di Euro 1.000.000</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td>superano l'ammontare di Euro 1.000.000</td> </tr> </table>			non superano l'ammontare di Euro 1.000.000		superano l'ammontare di Euro 1.000.000
	non superano l'ammontare di Euro 1.000.000				
	superano l'ammontare di Euro 1.000.000				
<p>b) affidamenti a revoca non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; height: 40px;"></td> <td>non superano l'ammontare di Euro 30.000</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px; text-align: center;">X</td> <td>superano l'ammontare di Euro 30.000</td> </tr> </table>			non superano l'ammontare di Euro 30.000	X	superano l'ammontare di Euro 30.000
	non superano l'ammontare di Euro 30.000				
X	superano l'ammontare di Euro 30.000				
<p>c) affidamenti non revocabili garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; height: 40px;"></td> <td>non superano l'ammontare di Euro 5.000.000</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td>superano l'ammontare di Euro 5.000.000</td> </tr> </table>			non superano l'ammontare di Euro 5.000.000		superano l'ammontare di Euro 5.000.000
	non superano l'ammontare di Euro 5.000.000				
	superano l'ammontare di Euro 5.000.000				
<p>d) affidamenti non revocabili non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti</p>					

² le persone giuridiche su cui il sottoscritto o i suoi stretti familiari (individuati ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati) esercitano influenza notevole (20% del capitale sociale), controllo congiunto (50% del capitale sociale), controllo (>50% del capitale sociale).

³ Per affidamenti garantiti si intendono gli affidamenti assistiti da garanzie reali e/o personali tipiche o atipiche.

⁴ Il computo tiene conto dell'interessenza detenuta dal sottoscritto nella persona giuridica affidata. Ad esempio: in caso di affidamento a revoca garantito di Euro 1.000.000 concesso a Società in cui il sottoscritto detiene – direttamente o indirettamente – il 50% del capitale sociale, il valore dell'affidamento sarà computato al 50%. Il medesimo procedimento si applica anche a tutti le ulteriori casistiche contemplate nell'Area 2 in caso di affidamenti concessi a persone giuridiche riconducibili al sottoscritto. Qualora l'esponente aziendale sia anche garante, in via reale o personale, dell'affidamento accordato alla persona giuridica a lui riconducibile la garanzia prestata dall'esponente sarà computata ai fini della verifica del rispetto dei limiti sopra indicati, solo ove l'importo massimo della stessa superi l'ammontare dell'affidamento ponderato riconducibile all'esponente, calcolato in base ai criteri sopra illustrati, e solo per tale eccedenza.

I medesimi limiti come definiti nella tabella si applicano anche al caso in cui l'esponente sia garante, in via reale o personale, rispetto all'affidamento concesso ad un terzo non appartenente alla categoria delle persone fisiche riconducibili allo stesso. In tal caso, gli importi da prendere in considerazione per la valutazione del rispetto dei suddetti limiti saranno l'ammontare massimo della garanzia rilasciata dall'esponente, o, se inferiore, degli affidamenti garantiti dall'esponente.



non superano l'ammontare di Euro 30.000

superano l'ammontare di Euro 30.000

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

Il superamento della soglia di cui al precedente punto b) è da ricondurre alla concessione, da parte di Credito Emiliano Spa, in favore dello Studio Bergomi e Associati – Dottori Commercialisti, di una apertura di credito in conto corrente. Considerato che tale linea di credito, allo stato non utilizzata, rappresenta circa il 25% del complessivo portafoglio affidamenti concesso dal Sistema Bancario, si ritiene che il superamento della soglia di cui al punto b), non sia in grado di compromettere la sussistenza del requisito di indipendenza in capo al Sottoscritto.

2.2. Affidamenti verso l'esponente aziendale o persone fisiche riconducibili allo stesso⁵

che, al momento della compilazione del presente questionario:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

<input type="checkbox"/>	NON RISULTANO ACCORDATI AFFIDAMENTI da parte di nessuna Società del Gruppo CREDEM
<input checked="" type="checkbox"/>	RISULTANO ACCORDATI I SEGUENTI AFFIDAMENTI da parte di Società del Gruppo CREDEM secondo i dettagli di seguito forniti
a)	affidamenti a revoca garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti ⁶
<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 200.000
<input type="checkbox"/>	superano l'ammontare di Euro 200.000
b)	affidamenti a revoca non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti
<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 15.000
<input checked="" type="checkbox"/>	superano l'ammontare di Euro 15.000
c)	affidamenti non revocabili garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti
<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 400.000
<input type="checkbox"/>	superano l'ammontare di Euro 400.000
d)	affidamenti non revocabili non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti
<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 75.000
<input type="checkbox"/>	superano l'ammontare di Euro 75.000

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

Il superamento della soglia di cui al precedente punto b) è da ricondurre alla concessione da parte di Credito Emiliano Spa - in favore del sottoscritto e dei propri stretti familiari - di aperture di credito in

⁵ La persona fisica riconducibile all'esponente aziendale è quella rilevante in ordine alla disciplina sulle parti correlate e i soggetti collegati.

⁶ In caso di più affidamenti nei confronti del medesimo esponente aziendale o di persone fisiche allo stesso riconducibili, ai fini degli accertamenti viene tenuta in considerazione l'esposizione cumulata. Per tale ragione nella verifica del rispetto dei limiti non sono presi in considerazione gli importi delle eventuali garanzie, reali o personali, rilasciate dall'esponente a presidio di affidamenti accordati a persone fisiche a lui riconducibili.



conto corrente o di affidamenti riconducibili a servizi bancari di base (come ad esempio carte di credito o carte bancomat). In considerazione della situazione finanziaria e patrimoniale del sottoscritto e dei propri stretti familiari, nonché dell'assenza di utilizzo delle aperture di credito in conto corrente concesse, si ritiene che il superamento della soglia di cui al punto b) non sia in grado di compromettere la sussistenza del requisito di indipendenza in capo al Sottoscritto.

Area 3 – Prestiti obbligazionari

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 3, il sottoscritto rappresenta che il medesimo direttamente o indirettamente⁷:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

NON HA SOTTOSCRITTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI emessi da Società del Gruppo CREDEM

HA SOTTOSCRITTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI emessi da Società del Gruppo CREDEM per gli importi di seguito rappresentati:

controvalore fino ad Euro 100.000 (cumulo tra tutte le sottoscrizioni effettuate direttamente o indirettamente dal sottoscritto tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti⁸ per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)

controvalore superiore ad Euro 100.000 (cumulo tra tutte le sottoscrizioni effettuate direttamente o indirettamente dal sottoscritto tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti⁹ per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)

Sezione da compilare solo se il controvalore dei prestiti obbligazionari sottoscritti emessi da Società del Gruppo CREDEM sia superiore ad Euro 100.000.

Considerato che il "COMPLY OR EXPLAIN" in relazione all'Area in questione risulta applicabile unicamente con riferimento al profilo temporale, vengono di seguito descritte le azioni che verranno intraprese, con indicazione delle relative tempistiche, per rientrare all'interno dei limiti consentiti e per consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza.

⁷ Tramite stretti familiari o persone giuridiche su cui il sottoscritto o i propri stretti familiari esercitano influenza notevole (20% del capitale sociale), controllo congiunto (50% del capitale sociale), controllo (>50% del capitale sociale).

⁸ Il computo tiene conto dell'interessenza detenuta dal sottoscritto nella persona giuridica che ha sottoscritto il prestito obbligazionario. Ad esempio: in caso di prestito sottoscritto per Euro 100.000 da Società in cui il sottoscritto detiene – direttamente o indirettamente - il 50% del capitale sociale, il valore del prestito sarà computato al 50%.

⁹ V. nota precedente.

Area 4 – Partecipazioni

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 4, il sottoscritto rappresenta che il medesimo direttamente o indirettamente¹⁰:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

<input type="checkbox"/>	NON DETIENE PARTECIPAZIONI IN CREDITO EMILIANO S.P.A. E IN CREDITO EMILIANO HOLDING S.P.A.
--------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	DETIENE PARTECIPAZIONI IN CREDITO EMILIANO S.P.A. E IN CREDITO EMILIANO HOLDING S.P.A. di cui di seguito si forniscono i dettagli
-------------------------------------	---

<input checked="" type="checkbox"/>	fino al 0,99% del capitale sociale (cumulo tra tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dal sottoscritto tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹¹ per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)
-------------------------------------	---

<input type="checkbox"/>	dall'1% fino al 9,99% del capitale sociale (cumulo tra tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dal sottoscritto tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹² per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)
--------------------------	---

Sezione da compilare **se la partecipazione in Credito Emiliano Spa e in Credito Emiliano Holding Spa resta nell'intervallo compreso tra la soglia dell'1% e quella del 9,99% del capitale sociale¹³.**

¹⁰ Tramite persone fisiche o giuridiche riconducibili all'esponente aziendale ai sensi della disciplina sulle operazioni con parti correlate e i soggetti collegati.

¹¹ In caso di controllo non totalitario da parte dell'esponente sull'entità al medesimo riconducibile, l'ammontare della partecipazione viene ponderata rispetto alla percentuale di interessenza che fa capo all'esponente medesimo (ad esempio, nel caso di una partecipazione pari allo 0,50% del capitale sociale di Credito Emiliano Holding S.p.A o Credito Emiliano S.p.A di una Società partecipata dall'esponente al 50%, il peso ponderato della partecipazione in questione in capo all'esponente sarà di 0,25%). Resta inteso che nel computo della ponderazione della partecipazione in capo all'esponente verranno ricomprese anche le partecipazioni facenti capo a soggetti persone fisiche o giuridiche riconducibili all'esponente medesimo (ad esempio, nel caso di Società che detenga una partecipazione pari allo 0,50% del capitale sociale di Credito Emiliano S.p.A e che a sua volta sia partecipata al 50% dall'esponente e al 50% dal suo convivente more uxorio, la partecipazione in Credito Emiliano S.p.A computata in capo all'esponente sarà pari allo 0,50%).

¹² Vedasi nota precedente.

¹³ In caso di percentuale superiore al 9,99% del capitale sociale si concretizza la fattispecie di cui alla lettera B) dell'Area 1 – Fattispecie Personalì.

Area 5 – Rapporti professionali

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 5, il sottoscritto rappresenta che il medesimo direttamente o indirettamente¹⁴:

- 1) per quanto riguarda il sottoscritto e i propri familiari, che:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

NON VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con nessuna Società del Gruppo CREDEM

VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con Società del Gruppo CREDEM che, nell'ultimo anno, hanno generato compensi

fino ad Euro 50.000 (cumulo tra tutti i compensi percepiti a titolo personale dal sottoscritto e dai propri stretti familiari)

oltre Euro 50.000 (cumulo tra tutti i compensi percepiti a titolo personale dal sottoscritto e dai propri stretti familiari)

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

NON VI SONO INCARICHI PROFESSIONALI nell'ambito di operazioni di fusione e scissione come definite dal Codice Civile che coinvolgano qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o CREDEM HOLDING diverse dalle seguenti:

- fusione per incorporazione delle società interamente possedute e possedute al 90%, secondo le modalità ed i termini descritti agli artt. 2505 e 2505 bis c.c.;
- scissione di società nei casi previsti dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti

¹⁴ Tramite familiari entro il IV grado o affini entro il II grado o persone giuridiche su cui il sottoscritto o i propri familiari esercitano influenza notevole (20% del capitale sociale), controllo congiunto (50% del capitale sociale), controllo (>50% del capitale sociale).

2) per quanto riguarda le persone giuridiche o le associazioni professionali riconducibili al sottoscritto direttamente o indirettamente¹⁵:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | NON VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con nessuna Società del Gruppo CREDEM |
| <input type="checkbox"/> | VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con Società del Gruppo CREDEM che, nell'ultimo anno, hanno generato compensi |
| <input type="checkbox"/> | fino ad Euro 200.000 (cumulo tra tutti i compensi tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹⁶ per le persone giuridiche) |
| <input type="checkbox"/> | oltre Euro 200.000 (cumulo tra tutti i compensi tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹⁷ per le persone giuridiche) |

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

Il Sottoscritto si impegna a rendere immediatamente nota al Consiglio di Amministrazione della Società presso cui svolge l'incarico qualsiasi sopravvenuta variazione anche di uno solo dei requisiti esposti nell'“Area 1 – Fattispecie Personali”, nonché ogni sopraggiunta modifica delle situazioni rappresentate nelle restanti “Aree di Valutazione” del presente documento, che possa comportare il superamento delle soglie di rilevanza ivi definite.

Reggio Emilia, 25.03.2022



¹⁵ V. nota precedente.

¹⁶ Il computo tiene conto dell'interessenza detenuta dal sottoscritto nella persona giuridica titolare del rapporto professionale con le Società del Gruppo CREDEM. Ad esempio: in caso di compenso pari ad Euro 200.000 percepito da Società in cui il sottoscritto detiene – direttamente o indirettamente - il 50% del capitale sociale, il valore del compenso sarà computato al 50%.

¹⁷ V. nota precedente.

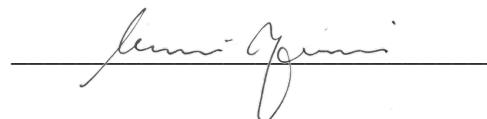
ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DI CREDITO EMILIANO S.P.A.

Elencare, sulla base della tabella di seguito riportata, gli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti sia all'interno del Gruppo Credem che in altre Società:

Denominazione società	Gruppo di appartenenza	Paese	Oggetto sociale	Funzione all'interno della società ^(*)	Impegno temporale (giorni/anno)
Credito Emiliano Holding S.p.A.	Gruppo CREDEM	ITALIA	Holding di partecipazioni	Sindaco Effettivo	9
Euromobiliare Fiduciaria S.p.A.	Gruppo CREDEM	ITALIA	Finanziaria	Presidente del Collegio Sindacale	5
Euromobiliare Advisory SIM S.p.A.	Gruppo CREDEM	ITALIA	Finanziaria	Presidente del Collegio Sindacale	12
Credemfactor S.p.A.	Gruppo CREDEM	ITALIA	Finanziaria	Presidente del Collegio Sindacale	13
AVVERA S.p.A.	Gruppo CREDEM	ITALIA	Finanziaria	Presidente del Collegio Sindacale	11
Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.	Gruppo CREDEM	ITALIA	Finanziaria	Sindaco Effettivo	9
Banca Euromobiliare S.p.A.	Gruppo CREDEM	ITALIA	Banca	Sindaco Effettivo	17
Finregg S.p.A.	==	ITALIA	Locazione immobiliare	Presidente del Collegio Sindacale	5
Meda Vita S.p.A.	Gruppo Capilor	ITALIA	Fabbricazione prodotti per toiletta	Sindaco Effettivo	5
Capilor S.p.A.	Gruppo Capilor	ITALIA	Fabbricazione prodotti per toiletta	Sindaco Effettivo	4
Beautynova S.p.A.	Gruppo Capilor	ITALIA	Fabbricazione prodotti per toiletta	Sindaco Effettivo	4
Pool Service Srl	Gruppo Capilor	ITALIA	Fabbricazione prodotti per toiletta	Sindaco Effettivo	5
Fallimento Optima S.p.A. in liquidazione	==	ITALIA	Fabricazione piastrelle	Curatore fallimentare	4
Omega Snc di Lorenzano R. e Ruggiero S. in liquidazione	==	ITALIA	Compravendita immobili	Liquidatore giudiziario	4

^(*) Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Amministratore Esecutivo, Amministratore non Esecutivo, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco effettivo, Sindaco Supplente, liquidatore, altro (da specificare).

Reggio Emilia, 25.03.2022



Dichiarazione di accettazione della candidatura, dell'accettazione dell'eventuale incarico, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità

La Sottoscritta MARIA DOMENICA COSTETTI, nata a Reggio Emilia (RE) il 08.02.1965, residente a Reggio Emilia (RE), Via Don Z. Iodi n. 8, codice fiscale CSTMDM65B48H223C, cittadinanza Italiana, in relazione alla lista di candidati presentata da Credito Emiliano Holding S.p.A. per il rinnovo del Collegio Sindacale di Credito Emiliano S.p.A. per il triennio 2022-2024

DICHIARA

- di accettare la candidatura a Sindaco supplente per l'intero mandato e l'eventuale incarico conferito;
- l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Credito Emiliano S.p.A.;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Credito Emiliano S.p.A.

La Sottoscritta si impegna altresì a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto delle dichiarazioni rese.

Reggio Emilia, 25.03.2022



(Maria Domenica Costetti)

Maria Domenica Costetti

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Nata a Reggio Emilia l'8 febbraio 1965 ed ivi residente in Via Don Zeffirino Iodi, 8.

Stato civile: nubile

e-mail: mariadomenica.costetti@odcec.re.legalmail.it – mary@mdcostetti.it

Studio Costetti – Via Borsellino, 2 - 42124 Reggio Emilia

Tel. 0522 454202 - Fax 0522 453293

FORMAZIONE E LINGUE STRANIERE

Maturità tecnica 1984 - Istituto Tecnico "S.Cuore" – Traversetolo (PR)

Laurea in Economia e Commercio 1990 – Università degli Studi di Parma

Inglese e francese scritto e parlato.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia dal 1993 ed al Registro dei Revisori Legali dal 1999; dal 1993 al 2003 collaboratrice Studio Fiori Lusuardi.

- Dal 1993 svolge in via esclusiva e continuativa la professione di dottore commercialista con particolare riferimento a: incarichi di curatore fallimentare, commissario giudiziale e liquidatore in procedure di concordato preventivo, assegnati dal Tribunale di Reggio Emilia; consulenze tecniche d'ufficio e di parte in cause civili e penali; membro effettivo in collegi sindacali di società non quotate in borsa, revisore contabile, consulenza aziendale e societaria; consulenza in materia di fiscalità e contrattualistica internazionale; consulenza civile e fiscale relativa alla sistemazione di patrimoni familiari ed a successioni ereditarie.

Maria Domenica Costetti

Nell'ambito della propria attività professionale attualmente, tra gli altri, riveste i seguenti incarichi:

- curatore del Fallimento Mariella Burani Fashion Group spa
- curatore del Fallimento O.M.S.C. srl in liquidazione
- curatore del Fallimento A.C. Reggiana 1919 S.p.A in liquidazione
- amministratore unico di Finmar srl
- sindaco effettivo
- sindaco unico
- revisore unico
- gestore della crisi nominata dall' OCC Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena
- professionista ai sensi dell'art. 160 co. 2 l.f.
- professionista ai sensi dell'art. 124 co. 3 l.f. nominata dal Tribunale di Reggio Emilia

Dal 6 febbraio 2013 al 20 giugno 2013 ha rivestito la funzione di ausiliario del Giudice, ai sensi dell'art 68 c.p.c., nell'ambito della procedura ex art. 161 co. 6, richiesta da Coopsette Sc.

Dal 3 giugno 2015 al 30 ottobre 2015 ha rivestito la funzione di commissario giudiziale, nell'ambito della procedura ex art. 161 co. 6, richiesta da Coopsette Sc.

Dal 7 ottobre 2013 al 25 marzo 2017 è stata componente effettivo del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, istituito con Decreto 137/13 del Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Dal 23 marzo 2018 alla fine del 2021 ha rivestito la carica di amministratore giudiziario per il Tribunale di Reggio Emilia in un procedimento penale nei confronti di un soggetto sottoposto a misura cautelare ai sensi del D.L. 119/2011.

E' stata: i) componente del consiglio direttivo ADC - sezione di Reggio Emilia - dal 1994 al 2000; ii) membro della Commissione di Studio "Tributaria" e di quella "Procedure Concorsuali" (1997/1998); iii) collaboratrice della rubrica settimanale "A cura dell'Associazione Dottori Commercialisti" del Resto del Carlino.

Dal 2006 al 2009 è stata revisore del Comune di San Martino in Rio.

Dal 2004 al 2012 ha rivestito la carica di delegata all'Assemblea della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti per la provincia di Reggio Emilia; nell'ambito di tale incarico è stata designata membro della commissione per la scelta della società di revisione del bilancio della C.N.P.A.D.C per il triennio 2004/2007.

Dal 2008 al 2012 è stata componente della Commissione Previdenza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Reggio Emilia.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

Collaboratrice del Laboratorio di Marketing del Buckinghamshire College of Higher Education – Chalfont St. Giles Londra; insegnante di materie tecnico-commerciali presso Istituto Tecnico S. Cuore di Traversetolo e Istituto Tecnico per Ragionieri "Einaudi" di Correggio.

Maria Domenica Costetti

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, dichiara di conoscere che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Reggio Emilia, 15 marzo 2022

Maria Domenica Costetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Domenica Costetti". The signature is fluid and cursive, with "Maria" on the first line and "Domenica Costetti" on the second line.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Spett.le
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Via Emilia San Pietro n. 4
42121 Reggio Emilia (RE)

La Sottoscritta MARIA DOMENICA COSTETTI, nata a Reggio Emilia (RE) il 08.02.1965, residente a Reggio Emilia (RE), Via Don Z. Iodi n. 8, codice fiscale CSTMDM65B48H223C, cittadinanza Italiana, in relazione alla carica di SINDACO SUPPLENTE di CREDITO EMILIANO S.p.A. (nel seguito anche "la Società"), visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (di seguito per brevità "Decreto")), il Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica n. 162/2000 e in considerazione degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari)

ATTESTA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non aver subito condanne con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
 - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentuata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 -ter , 270 -quater , 270 -quater .1, 270 -quinquies , 270 -quinquies.1, 270 -quinquies .2, 270 -sexies , 416, 416 -bis , 416 -ter , 418, 640 del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver subito misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144 -ter , comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190 -bis , commi 3 e 3 -bis , del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187 -quater del testo unico della finanza.

Fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale, di non aver subito l'applicazione con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato:

- 1) di pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentuata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 -ter , 270 -quater , 270 -quater .1, 270 -quinquies , 270 -quinquies.1, 270 -quinquies .2, 270 -sexies , 416, 416 -bis , 416 -ter , 418, 640 del codice penale, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- 2) della reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- 3) della reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

Di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Che non ricorre a proprio carico alcuna delle situazioni di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica n. 162/2000.

(B) LE SEGUENTI EVIDENZE CON RIFERIMENTO AL CRITERIO DI CORRETTEZZA¹

SITUAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI		SÌ	NO
a	Aver subito condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentratrice di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 -ter , 270 -quater , 270 -quater .1, 270 -quinquies , 270 -quinquies .1, 270 -quinquies .2, 270 -sexies , 416, 416 -bis , 416 -ter , 418, 640 del codice penale.	X	
b	Aver subito condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a).	X	
c	Aver subito l'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.	X	
d	Aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento.	X	
e	Aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile.	X	
f	Aver subito sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento.	X	
g	Aver subito provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse.	X	
h	Aver subito provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53 - bis , comma 1, lettera e) , 67 -ter , comma 1, lettera e) , 108, comma 3, lettera d -bis), 114 -quinquies , comma 3, lettera d -bis), 114 -quaterdecies , comma 3, lettera d -bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2 -bis, e 12, comma 5 -ter, del testo unico della finanza.	X	
i	Aver svolto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	X	
l	Aver svolto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113 -ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112 -bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate.	X	
m	Aver subito la sospensione o la radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi.	X	
n	Aver subito misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi.	X	
o	Aver subito una o più valutazioni negative da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento.	X	
p	Avere in corso indagini e procedimenti penali relativi ai reati di cui alle lettere a), b) e c).	X	
q	Avere informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario (per informazioni negative si intendono anche quelle in	X	

¹ Avvalorare con una "X" l'eventuale sussistenza di una o più situazioni contemplate nel prospetto. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della presente candidatura

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

	relazione alle quali non si agisce in qualità di consumatore ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico).	
r	Avere una o più delle situazioni sopra riepilogate in Stati esteri.	X

Per le situazioni contemplate nel prospetto eventualmente contrassegnate con "SI", si forniscono le specifiche riportate nell'Allegato 1 alla dichiarazione sostitutiva.

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- 1. di essere iscritto nel registro dei revisori legali in virtù di D.M. del 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3.08.1999 (n. iscrizione 81202) e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- 2. di aver esercitato per almeno:
 - un triennio negli ultimi venti anni;
 - un quinquennio negli ultimi venti anni:
 - attività di revisione legale;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di codesta Società; l'attività professionale si connota per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati ed è stata svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati.
 - attività d'insegnamento universitario, quale docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Il requisito di professionalità sopra indicato è stato maturato attraverso l'esercizio della professione di dottore commercialista con particolare riferimento a: incarichi di curatore fallimentare, commissario giudiziale e liquidatore in procedure di concordato preventivo, assegnati dal Tribunale di Reggio Emilia; consulenze tecniche d'ufficio e di parte in cause civili e penali; membro effettivo in collegi sindacali di società non quotate in borsa, revisore contabile, consulenza aziendale e societaria; consulenza in materia di fiscalità e contrattualistica internazionale; consulenza civile e fiscale relativa alla sistemazione di patrimoni familiari ed a successioni ereditarie.

Per il relativo dettaglio e per ulteriori informazioni, si fa riferimento al curriculum vitae già rilasciato alla Società.

(D) LE SEGUENTI EVIDENZE CON RIFERIMENTO AL CRITERIO DI COMPETENZA

	COMPETENZA	SI / NO	Conseguita attraverso (attività svolta/impresa/periodo)
1	Mercati finanziari	NO	
2	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	NO	
3	Indirizzi e programmazione strategica	SI	
4	Assetti organizzativi e di governo societari	SI	
5	Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	SI	Si rinvia alle informazioni contenute nel curriculum vitae.
6	Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	SI	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

7	Attività e prodotti bancari e finanziari	NO	
8	Informativa contabile e finanziaria	SI	
9	Tecnologia informatica	NO	

Per il relativo dettaglio e per ulteriori informazioni, eventualmente funzionali all'omissione della valutazione inerente al criterio di competenza (art. 10, comma 4, del Decreto), si fa riferimento al *curriculum vitae* già rilasciato alla Società.

(E) REQUISITO DI INDEPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, Decreto Legislativo n. 58/1998 e dal Decreto e, a tal fine, attesta l'insussistenza a proprio carico di situazioni tali da comprometterne l'indipendenza, confermando la correttezza dei dati e delle informazioni comunicate alla Società sulla scorta delle vigenti Policy Aziendali in materia che tengono altresì conto del requisito di indipendenza definito dal Codice di Corporate Governance delle Società quotate (edizione gennaio 2020) e le cui risultanze trovano riscontro nel Questionario "Sussistenza requisito di indipendenza" rilasciato alla Società.

(F) INDEPENDENZA DI GIUDIZIO

- attesta di poter agire con piena indipendenza di giudizio essendo in possesso del Requisito di Indipendenza così come declinato alla precedente lettera (E). Inoltre, con riferimento alle ulteriori situazioni individuate dal Decreto e dalla Banca Centrale Europea nella "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari, fornisce le seguenti evidenze²:

SITUAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI	SI	NO
Ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante in Credito Emiliano S.p.A. o in Credito Emiliano Holding S.p.A. (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o presso Società del Gruppo civilistico CREDEM l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, Aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in Credito Emiliano S.p.A. o in Credito Emiliano Holding S.p.A. (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o presso Società del Gruppo civilistico CREDEM.	X	
Ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, in sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale di Credito Emiliano S.p.A. o del gruppo civilistico CREDEM.	X	
Avere stretti legami personali (coniuge, convivente more uxorio, convivente, figlio, genitore o altro familiare con cui il soggetto condivide la stessa dimora) con un componente dell'organo di amministrazione, personale che riveste ruoli chiave o azionisti qualificati nella Società, nella controllante o nelle sue controllate.	X	
Essere parte di un procedimento giudiziario contro la Società, la controllante o le sue controllate.	X	
Avere tra i propri stretti legami, persone che ricoprono una posizione dirigenziale o di alto livello nella Società o in uno qualsiasi dei suoi concorrenti, nella controllante o nelle sue controllate.	X	

Per le situazioni contemplate nel prospetto eventualmente contrassegnate con "SI", si forniscono le specifiche riportate nell'Allegato 2 alla dichiarazione sostitutiva.

(G) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di poter dedicare, in caso di nomina, tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico ai sensi del Decreto;

² Avvalorare con una "X" l'eventuale sussistenza di una o più situazioni contemplate nel prospetto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

- che, in caso di nomina, si atterrà al limite al cumulo degli incarichi, così come previsto dal Decreto.

(H) DIVIETO DI INTERLOCKING

- l'insussistenza a suo carico, in caso di nomina, di cause di ineleggibilità e incompatibilità, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 36 del Decreto-Legge 6.12.2011, n. 201 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6.12.2011), convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011). A tal fine, si fa rinvio, tra l'altro, all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, rilasciato a Credito Emiliano S.p.A. anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 del Codice Civile.

(I) ULTERIORI CAUSE DI IMPEDIMENTO/INELEGGIBILITA'/INCOMPATIBILITA'

- di non ricadere in alcuna altra situazione di impedimento, ineleggibilità o incompatibilità prevista da disposizioni di legge o di regolamento ulteriori o diverse da quelle sopra citate.

(L) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali), riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato.

La Sottoscritta si impegna altresì, su richiesta di codesta Società:

- a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- a produrre alla Società la documentazione da questa richiesta.

La Sottoscritta autorizza la Società:

- alla pubblicazione delle informazioni rivenienti dalla presente attestazione unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali fornite in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di requisiti degli Esponenti Aziendali;
- alla registrazione audio/video dei lavori degli Organi sociali alle quali il Sottoscritto è chiamato a partecipare.

La Sottoscritta si impegna inoltre a far immediatamente conoscere alla Società l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle situazioni di cui ai precedenti paragrafi.

La Sottoscritta dichiara, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di eleggere domicilio presso la Sede legale di Credito Emiliano S.p.A., Via Emilia San Pietro n. 4 Reggio Emilia.

Reggio Emilia, 25.03.2022



(Maria Domenica Costetti)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Trattamento dei dati personali: informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali)

Con il presente documento (l'**"Informativa"**), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (**"GDPR"**), Le riconosce.

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è Credito Emiliano S.p.A. (il "Titolare"), con sede in via Emilia S. Pietro, 4, 42121, Reggio Emilia (RE).

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer" o "DPO"), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa:

- scrivendo a Credito Emiliano S.p.A. via Emilia S. Pietro 4, 42121, Reggio Emilia (RE) – Att.ne Data Protection Officer;
- inviando una e-mail all'indirizzo: sns@credem.it
- inviando un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: credem@pec.gruppocredem.it;

Il Titolare ed il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla sua richiesta.

La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l'identità dell'interessato.

2. Quali dati personali trattiamo

2.1. Dati personali

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare i dati personali comuni, che sono, ad esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione).

La mancata o parziale comunicazione dei dati personali può comportare impedirebbe alla Società di adempiere ad obblighi prescritti dalla vigente normativa e/o contrattuali e proseguire il rapporto che La lega a codesta Società.

2.2 Fonte dei dati personali.

I Suoi dati personali trattati dalla Società sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare.

3. Quali sono le finalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario al fine dell'accertamento dei requisiti suindicati e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto che La lega con codesta Società, nonché per ulteriori adempimenti di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate.

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali

La tabella seguente contiene un riepilogo di: (i) finalità del trattamento; (ii) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; (iii) conseguenze di un rifiuto di conferire i dati; (iv) base giuridica del trattamento, con particolare indicazione dei casi in cui il Suo consenso è necessario per poter procedere al trattamento; (v) periodo di conservazione dei Suoi dati personali.

Finalità del trattamento	Natura del conferimento dei dati	Conseguenze di un rifiuto di conferire i dati	Base giuridica del trattamento	Periodo di conservazione dei suoi dati personali
Accertamento dei requisiti e adempimenti inerenti e conseguenti	Requisito necessario per l'accertamento dei requisiti	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per la Società di proseguire il rapporto	Adempimento di un obbligo di legge	I Suoi dati personali saranno trattati attivamente per il tempo necessario (10 anni) per l'accertamento dei requisiti (onorabilità e professionalità) e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto

5. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

6. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguitamento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali potranno essere conosciuti dai organi amministrativi e di controllo.

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo Credem (aventi sede anche al di fuori dell'Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono) appartenenti, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

- altre Società appartenenti al Gruppo Credem ovvero società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
- soggetti della segreteria societaria;
- soggetti che curano l'imbustamento, la spedizione e l'archiviazione della documentazione societaria;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Società;
- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- società/centri servizi per l'imputazione dei dati necessari per l'aggiornamento del libro soci;
- soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale, nonché nelle operazioni societarie, nell'organizzazione/gestione dell'assemblea e attività correlate;
- Istituzioni e/o Autorità Pubbliche (Tribunali, Borsa, Consob, BCE ecc.), per adempiere specifici obblighi di

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

legge/regolamenti;

- i) Società per i Servizi Bancari - SSB S.p.A. e/o altri Istituti di credito e Agenzie;
- j) Promotori di sollecitazione di deleghe per la partecipazione alle assemblee, nei casi previsti dalla legge. Inoltre, alcuni Suoi dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario in ossequio delle norme di legge vigenti e dei regolamenti CONSOB.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell'articolo 28 GDPR.

L'elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo Credem e/o dei soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso il sito www.credem.it, nella sezione Privacy.

I Suoi dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione europea soltanto ai soggetti indicati al presente punto 6) ed esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea o di altre garanzie adeguate previste dal GDPR (fra cui le norme vincolanti d'impresa, e le clausole tipo di protezione).

I dati personali trattati dal Titolare non sono oggetto di diffusione.

7. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

- **diritto di accesso:** diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:
 - a) finalità del trattamento;
 - b) categorie di dati personali trattati;
 - c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati;
 - d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;
 - e) diritti dell'interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento);
 - f) diritto di proporre un reclamo;
 - g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei miei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l'interessato;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- **diritto di rettifica:** diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio):** diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:
 - a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
 - d) i dati sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, GDPR.
- Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- **diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:
 - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
- **diritto di opposizione:** diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- proporre **reclamo** all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

CREDITO EMILIANO S.P.A.

ALLEGATO 1
**alla dichiarazione sostitutiva rilasciata in relazione alla carica di SINDACO SUPPLEMENTE
di CREDITO EMILIANO S.p.A.**

La Sottoscritta MARIA DOMENICA COSTETTI, nata a Reggio Emilia (RE) il 08.02.1965, residente a Reggio Emilia (RE), Via Don Z. Iodi n. 8, codice fiscale CSTMDM65B48H223C, cittadinanza Italiana, visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 e in considerazione degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari),

in relazione al criterio di correttezza di cui al punto (B) della dichiarazione sostitutiva citata in intestazione,

fornisce le seguenti informazioni, ove pertinenti

a	descrizione dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione
b	frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
c	fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;
d	fase e grado del procedimento penale;
e	tipologia e importo della sanzione irrogata ¹ ;
f	lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la nomina
g	livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza:
h	eventuali condotte riparatorie poste in essere dal sottoscritto per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione:
i	grado di responsabilità del sottoscritto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto ²

¹ Nel caso in cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del DLgs 231/01 in relazione allo svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento, la sanzione stessa è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

² Il caso di svolgimento di incarichi - in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate -

I	ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa
m	pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Reggio Emilia, 25.03.2022

Alberto Saverio Costelli

rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati.

ALLEGATO 2
alla dichiarazione sostitutiva rilasciata in relazione alla carica di SINDACO SUPPLEMENTE
di CREDITO EMILIANO S.p.A.

La Sottoscritta MARIA DOMENICA COSTETTI, nata a Reggio Emilia (RE) il 08.02.1965, residente a Reggio Emilia (RE), Via Don Z. Iodi n. 8, codice fiscale CSTMDM65B48H223C, cittadinanza Italiana,

in considerazione degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari),

in relazione al criterio di indipendenza di giudizio di cui al punto (F) della dichiarazione sostitutiva citata in intestazione,

fornisce le seguenti informazioni ove pertinenti

Reggio Emilia, 25.03.2022



Questionario "Sussistenza requisito di indipendenza"

compilato ai sensi dei "Criteri per la verifica del requisito degli esponenti aziendali"
adottati dalle Società del Gruppo CREDEM

La Sottoscritta **COSTETTI MARIA DOMENICA** fornisce le seguenti informazioni funzionali, ai sensi dei "Criteri per la verifica del requisito di indipendenza degli esponenti aziendali" Ed.02/2021 adottati dalle Società del Gruppo CREDEM, a consentire lo svolgimento delle verifiche volte all'accertamento del requisito di indipendenza.

Area 1 – Fattispecie personali

Con riferimento alle situazioni contemplate dall'Area 1, la sottoscritta rappresenta quanto segue:

ID	SITUAZIONI	RICORRENZA DELLA SITUAZIONE (SÌ/NO)
A)	<p>E' coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:</p> <p>1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca¹;</p> <p>2) di persone che:</p> <p>a) sono partecipanti di CREDEM o CREDEM HOLDING con una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento;</p> <p>b) sono esponenti con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di un'altra Società del Gruppo civilistico CREDEM o di CREDEM HOLDING ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;</p> <p>c) intrattengono, direttamente, indirettamente, o hanno intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con CREDEM o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le Società del Gruppo civilistico CREDEM o con CREDEM HOLDING o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante (con quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) in CREDEM o in CREDEM HOLDING o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;</p> <p>3) di persone che ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante (con quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) in CREDEM o in CREDEM HOLDING o in qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM.</p>	NO
B)	E' direttamente o indirettamente un partecipante di CREDEM o di CREDEM HOLDING con una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento.	NO
C)	Ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in CREDEM o in CREDEM HOLDING (quota dei diritti di voto o	NO

¹ Per responsabili delle principali funzioni aziendali si intendono: i responsabili della funzione antiriciclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, come definite dalle disposizioni in materia di controlli interni emanate ai sensi dell'articolo 53 del TUB, il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (Chief Financial Officer), nonché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'articolo 154-bis del TUF.

	del capitale almeno pari al 10 per cento) o presso Società del Gruppo civilistico CREDEM.	
D)	E' stato esponente di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o di CREDEM HOLDING per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi. Ammesso il COMPLY OR EXPLAIN	NO
E)	E' esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di una Società del Gruppo civilistico CREDEM o di CREDEM HOLDING ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione.	NO
F)	Intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con CREDEM o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le Società del Gruppo civilistico CREDEM o con CREDEM HOLDING o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in CREDEM o in CREDEM HOLDING (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza.	NO
G)	Riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o con CREDEM HOLDING, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica ricoperta in tali Società e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente. Ammesso il COMPLY OR EXPLAIN	NO
H)	E' socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o di CREDEM HOLDING.	NO
I)	E' esponente di rilievo di società o ente partecipante a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole su qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o su CREDEM HOLDING.	NO
L)	E' uno stretto familiare (individuato ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate) di una persona che si trovi nella situazione di cui al precedente punto H.	NO
M)	E' uno stretto familiare (individuato ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate) di una persona che si trovi nelle situazioni di cui ai precedenti punti C, D e G. Ammesso il COMPLY OR EXPLAIN	NO

Sezione da compilare solo se sussistono situazioni contrassegnate con "SI" e per le quali è ammesso il "COMPLY OR EXPLAIN".

La Sottoscritta fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

Area 2 – Affidamenti

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 2, la sottoscritta rappresenta:

2.1 Affidamenti verso persone giuridiche riconducibili all'esponente aziendale²

che al momento della compilazione del presente questionario:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

<input checked="" type="checkbox"/>	NON RISULTANO ACCORDATI AFFIDAMENTI da parte di nessuna Società del Gruppo CREDEM				
<input type="checkbox"/>	RISULTANO ACCORDATI I SEGUENTI AFFIDAMENTI da parte di Società del Gruppo CREDEM secondo i dettagli di seguito forniti				
a)	<p>affidamenti a revoca garantiti³ che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti⁴</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>non superano l'ammontare di Euro 1.000.000</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>superano l'ammontare di Euro 1.000.000</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 1.000.000	<input type="checkbox"/>	superano l'ammontare di Euro 1.000.000
<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 1.000.000				
<input type="checkbox"/>	superano l'ammontare di Euro 1.000.000				
b)	<p>affidamenti a revoca non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>non superano l'ammontare di Euro 30.000</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>superano l'ammontare di Euro 30.000</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 30.000	<input type="checkbox"/>	superano l'ammontare di Euro 30.000
<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 30.000				
<input type="checkbox"/>	superano l'ammontare di Euro 30.000				
c)	<p>affidamenti non revocabili garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>non superano l'ammontare di Euro 5.000.000</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>superano l'ammontare di Euro 5.000.000</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 5.000.000	<input type="checkbox"/>	superano l'ammontare di Euro 5.000.000
<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 5.000.000				
<input type="checkbox"/>	superano l'ammontare di Euro 5.000.000				
d)	<p>affidamenti non revocabili non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti</p>				

² le persone giuridiche su cui il sottoscritto o i suoi stretti familiari (individuati ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati) esercitano influenza notevole (20% del capitale sociale), controllo congiunto (50% del capitale sociale), controllo (>50% del capitale sociale).

³ Per affidamenti garantiti si intendono gli affidamenti assistiti da garanzie reali e/o personali tipiche o atipiche.

⁴ Il computo tiene conto dell'interessenza detenuta dal sottoscritto nella persona giuridica affidata. Ad esempio: in caso di affidamento a revoca garantito di Euro 1.000.000 concesso a Società in cui il sottoscritto detiene – direttamente o indirettamente - il 50% del capitale sociale, il valore dell'affidamento sarà computato al 50%. Il medesimo procedimento si applica anche a tutti le ulteriori casistiche contemplate nell'Area 2 in caso di affidamenti concessi a persone giuridiche riconducibili al sottoscritto. Qualora l'esponente aziendale sia anche garante, in via reale o personale, dell'affidamento accordato alla persona giuridica a lui riconducibile la garanzia prestata dall'esponente sarà computata ai fini della verifica del rispetto dei limiti sopra indicati, solo ove l'importo massimo della stessa superi l'ammontare dell'affidamento ponderato riconducibile all'esponente, calcolato in base ai criteri sopra illustrati, e solo per tale eccedenza.

I medesimi limiti come definiti nella tabella si applicano anche al caso in cui l'esponente sia garante, in via reale o personale, rispetto all'affidamento concesso ad un terzo non appartenente alla categoria delle persone fisiche riconducibili allo stesso. In tal caso, gli importi da prendere in considerazione per la valutazione del rispetto dei suddetti limiti saranno l'ammontare massimo della garanzia rilasciata dall'esponente, o, se inferiore, degli affidamenti garantiti dall'esponente.

<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 30.000
<input type="checkbox"/>	superano l'ammontare di Euro 30.000

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

La Sottoscritta fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

2.2. Affidamenti verso l'esponente aziendale o persone fisiche riconducibili allo stesso⁵

che, al momento della compilazione del presente questionario:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

NON RISULTANO ACCORDATI AFFIDAMENTI da parte di nessuna Società del Gruppo CREDEM

RISULTANO ACCORDATI I SEGUENTI AFFIDAMENTI da parte di Società del Gruppo CREDEM secondo i dettagli di seguito forniti

a)

affidamenti a revoca garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti⁶

b)

affidamenti a revoca non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti

c)

affidamenti non revocabili garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti

d)

affidamenti non revocabili non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

La Sottoscritta fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

⁵ La persona fisica riconducibile all'esponente aziendale è quella rilevante in ordine alla disciplina sulle parti correlate e i soggetti collegati.

⁶ In caso di più affidamenti nei confronti del medesimo esponente aziendale o di persone fisiche allo stesso riconducibili, ai fini degli accertamenti viene tenuta in considerazione l'esposizione cumulata. Per tale ragione nella verifica del rispetto dei limiti non sono presi in considerazione gli importi delle eventuali garanzie, reali o personali, rilasciate dall'esponente a presidio di affidamenti accordati a persone fisiche a lui riconducibili.

Area 3 – Prestiti obbligazionari

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 3, la sottoscritta rappresenta che il medesimo direttamente o indirettamente⁷:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

NON HA SOTTOSCRITTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI emessi da Società del Gruppo CREDEM

HA SOTTOSCRITTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI emessi da Società del Gruppo CREDEM per gli importi di seguito rappresentati:

controvalore fino ad Euro 100.000 (cumulo tra tutte le sottoscrizioni effettuate direttamente o indirettamente dalla sottoscritta tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti⁸ per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)

controvalore superiore ad Euro 100.000 (cumulo tra tutte le sottoscrizioni effettuate direttamente o indirettamente dalla sottoscritta tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti⁹ per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)

Sezione da compilare solo se il controvalore dei prestiti obbligazionari sottoscritti emessi da Società del Gruppo CREDEM sia superiore ad Euro 100.000.

Considerato che il "COMPLY OR EXPLAIN" in relazione all'Area in questione risulta applicabile unicamente con riferimento al profilo temporale, vengono di seguito descritte le azioni che verranno intraprese, con indicazione delle relative tempistiche, per rientrare all'interno dei limiti consentiti e per consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza.

⁷ Tramite stretti familiari o persone giuridiche su cui il sottoscritto o i propri stretti familiari esercitano influenza notevole (20% del capitale sociale), controllo congiunto (50% del capitale sociale), controllo (>50% del capitale sociale).

⁸ Il computo tiene conto dell'interessenza detenuta dal sottoscritto nella persona giuridica che ha sottoscritto il prestito obbligazionario. Ad esempio: in caso di prestito sottoscritto per Euro 100.000 da Società in cui il sottoscritto detiene – direttamente o indirettamente - il 50% del capitale sociale, il valore del prestito sarà computato al 50%.

⁹ V. nota precedente.

Area 4 – Partecipazioni

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 4, la sottoscritta rappresenta che il medesimo direttamente o indirettamente¹⁰:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

<input checked="" type="checkbox"/>	NON DETIENE PARTECIPAZIONI IN CREDITO EMILIANO S.P.A. E IN CREDITO EMILIANO HOLDING S.P.A.
<input type="checkbox"/>	DETIENE PARTECIPAZIONI IN CREDITO EMILIANO S.P.A. E IN CREDITO EMILIANO HOLDING S.P.A. di cui di seguito si forniscono i dettagli

<input type="checkbox"/>	fino al 0,99% del capitale sociale (cumulo tra tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalla sottoscritta tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹¹ per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)
<input type="checkbox"/>	dall'1% fino al 9,99% del capitale sociale (cumulo tra tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalla sottoscritta tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹² per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)

Sezione da compilare **se la partecipazione in Credito Emiliano Spa e in Credito Emiliano Holding Spa resta nell'intervallo compreso tra la soglia dell'1% e quella del 9,99% del capitale sociale¹³.**

¹⁰ Tramite persone fisiche o giuridiche riconducibili all'esponente aziendale ai sensi della disciplina sulle operazioni con parti correlate e i soggetti collegati.

¹¹ In caso di controllo non totalitario da parte dell'esponente sull'entità al medesimo riconducibile, l'ammontare della partecipazione viene ponderata rispetto alla percentuale di interessenza che fa capo all'esponente medesimo (ad esempio, nel caso di una partecipazione pari allo 0,50% del capitale sociale di Credito Emiliano Holding S.p.A o Credito Emiliano S.p.A di una Società partecipata dall'esponente al 50%, il peso ponderato della partecipazione in questione in capo all'esponente sarà di 0,25%). Resta inteso che nel computo della ponderazione della partecipazione in capo all'esponente verranno ricomprese anche le partecipazioni facenti capo a soggetti persone fisiche o giuridiche riconducibili all'esponente medesimo (ad esempio, nel caso di Società che detenga una partecipazione pari allo 0,50% del capitale sociale di Credito Emiliano S.p.A e che a sua volta sia partecipata al 50% dall'esponente e al 50% dal suo convivente more uxorio, la partecipazione in Credito Emiliano S.p.A computata in capo all'esponente sarà pari allo 0,50%).

¹² Vedasi nota precedente.

¹³ In caso di percentuale superiore al 9,99% del capitale sociale si concretizza la fattispecie di cui alla lettera B) dell'Area 1 – Fattispecie Personalì.

Area 5 – Rapporti professionali

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 5, la sottoscritta rappresenta che il medesimo direttamente o indirettamente¹⁴:

- 1) per quanto riguarda la sottoscritta e i propri familiari, che:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

NON VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con nessuna Società del Gruppo CREDEM

VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con Società del Gruppo CREDEM che, nell'ultimo anno, hanno generato compensi

fino ad Euro 50.000 (cumulo tra tutti i compensi percepiti a titolo personale dalla sottoscritta e dai propri stretti familiari)

oltre Euro 50.000 (cumulo tra tutti i compensi percepiti a titolo personale dalla sottoscritta e dai propri stretti familiari)

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

La Sottoscritta fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

NON VI SONO INCARICHI PROFESSIONALI nell'ambito di operazioni di fusione e scissione come definite dal Codice Civile che coinvolgano qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o CREDEM HOLDING diverse dalle seguenti:

- fusione per incorporazione delle società interamente possedute e possedute al 90%, secondo le modalità ed i termini descritti agli artt. 2505 e 2505 bis c.c.;
- scissione di società nei casi previsti dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti

¹⁴ Tramite familiari entro il IV grado o affini entro il II grado o persone giuridiche su cui il sottoscritto o i propri familiari esercitano influenza notevole (20% del capitale sociale), controllo congiunto (50% del capitale sociale), controllo (>50% del capitale sociale).

- 2) per quanto riguarda le persone giuridiche o le associazioni professionali riconducibili alla sottoscritta direttamente o indirettamente¹⁵:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

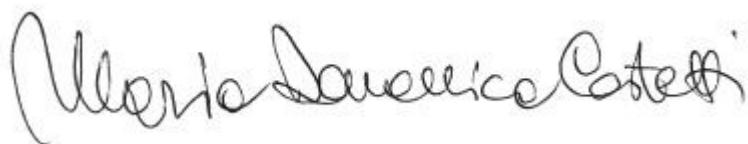
- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | NON VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con nessuna Società del Gruppo CREDEM |
| <input type="checkbox"/> | VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con Società del Gruppo CREDEM che, nell'ultimo anno, hanno generato compensi |
| <input type="checkbox"/> | fino ad Euro 200.000 (cumulo tra tutti i compensi tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹⁶ per le persone giuridiche) |
| <input type="checkbox"/> | oltre Euro 200.000 (cumulo tra tutti i compensi tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹⁷ per le persone giuridiche) |

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

La Sottoscritta fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

La Sottoscritta si impegna a rendere immediatamente nota al Consiglio di Amministrazione della Società presso cui svolge l'incarico qualsiasi sopravvenuta variazione anche di uno solo dei requisiti esposti nell'“Area 1 – Fattispecie Personalì”, nonché ogni sopraggiunta modifica delle situazioni rappresentate nelle restanti “Aree di Valutazione” del presente documento, che possa comportare il superamento delle soglie di rilevanza ivi definite.

Reggio Emilia, 25.03.2022



¹⁵ V. nota precedente.

¹⁶ Il computo tiene conto dell'interessenza detenuta dal sottoscritto nella persona giuridica titolare del rapporto professionale con le Società del Gruppo CREDEM. Ad esempio: in caso di compenso pari ad Euro 200.000 percepito da Società in cui il sottoscritto detiene – direttamente o indirettamente - il 50% del capitale sociale, il valore del compenso sarà computato al 50%.

¹⁷ V. nota precedente.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DI CREDITO EMILIANO S.P.A.

Elencare, sulla base della tabella di seguito riportata, gli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti sia all'interno del Gruppo Credem che in altre Società:

Denominazione società	Gruppo di appartenenza	Paese	Oggetto sociale	Funzione all'interno della società ^(*)	Impegno temporale (giorni/anno)
Vigna S.C.	==	ITALIA	Cooperativa sociale	Sindaco Effettivo	10
Conchiglia S.p.A. in liquidazione e c.p.	==	ITALIA	Apparecchi illuminazione	Sindaco Effettivo	6
Platform Srl	==	ITALIA	Logistica	Sindaco Unico	12
Tecfluid Srl	==	ITALIA	Fabbricazione prodotti meccatronici	Revisore Unico	12
Hotel Domenichino	==	ITALIA	Attività alberghiera	Revisore Unico	6
Finmar Srl	==	ITALIA	Finanziaria	Amministratore Unico	20
Global Group Srl in liquidazione	==	ITALIA	Edilizia	Liquidatore	6
S.F.L. in liquidazione	==	ITALIA	Escavazioni e trasporti	Liquidatore	6

^(*) Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Amministratore Esecutivo, Amministratore non Esecutivo, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco effettivo, Sindaco Supplente, liquidatore, altro (da specificare).



Reggio Emilia, 25.03.2022